



The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإنصاف

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدها بتاريخ ٦/٧/٢٠٢٢ مرفقاً

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام

مسنول علاقات المستثمرين



Head Office Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
P.O. Box 1519 Al Maskan-Arab Republic of Egypt - + ٢٠ ١٥١١٠٠
Tel. fax (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
Tel. fax (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937

Factory Sendebees - Al Kanater Al khayria - Qalubia, Egypt
tel. fax (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
tel. fax (+2 02) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023

Hot Line 16932
www.arabdairy.com
Info@arabdairy.com

الادارة ٢٩ من ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
بن ب ٦٥١٩٣ آلف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ١٥١١٠٠
بن ب ٦٥١٧٩٤٥٦ - ٦٥١٧٩٤٥٢ - ٦٥١٧٩٤٥٣ - ٦٥١٧٩٤٥٤
بن ب ٦٥١٧٩٤٥٧ - ٦٥١٧٩٤٥٨ - ٦٥١٧٩٤٥٩ - ٦٥١٧٩٤٥٧
المحصل سندندين - المطاط البخري - قليوبية
(+٢٠١٢) ٢٦٤٤٤٨٢ - ٢٦٤٤٤٣٥ - ٢٦٤٤٤٣٧ - ٢٦٤٤٤٣٨
بن ب ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٧
الخط ساخن ٦٩٣٢





The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا
ش.م.م - خاصية القانون الاستشاري



الشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري باندا" ش.م.م.

رأس المال المدفوع به ٥٠٠ مليون جنيه مصرى

رأس المال المصدر ٢٩٠ مليون جنيه مصرى المدفوع ٢٩٠ مليون جنيه مصرى

إخطار دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

جلسه رقم (٧٠) بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

٢٠٢٢/٠٧/٠٦

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سعادتكم الى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و الذي تقرر عقده في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ،٢٠٢٢/٠٧/٠٦ ، وذلك في العنوان الكائن في (المصنع) سندبيس - مركز القناطر الخيرية - حافظة القليوبية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وأخلاق مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦- التصديق على التغييرات والتغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧- تعين مراقب مالي للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد بدلات مصروفات اللائحة والسكنى للنواب مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، واعتماد مات صرفه سابقاً .

٩- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
١٠- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالترخيص كحال عام ٢٠٢٢ .
١١- انتخاب مجلس إدارة جديد (بناء على الطلب المقدم من شركة جدوى للتنمية الصناعية) .

ونوه بهذه عناية سعادتكم لما يلى:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصل أو الانتاج ويشترط لصحة النهاية أن تكون ثابتة في توكيلاً أو تفويضاً كتابياً خاصاً ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يتبع عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع الجمعي العام، أن يثبتوا لهم قد أودعوا أسهمهم في مركز الشركة ، أو لدى أمانة الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وعدم التصرف في هذا الرصيد لحين انضمام الجمعية .
- حضور الاجتماع فاصراً على المساهم أو الوكيل عنه دون اصطحاب مراقبين .
- إلقاء المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة العادية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة .
- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً للشركة بمقرها الرئيسي وفقاً للمواقيع وشروط الترشح القانونية .
- أي سلطة تتطلع بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة بعنوان تقديمها كتابياً إلى إدارة الشركة الكائن في سندبيس - مركز القناطر الخيرية القليوبية ، سواء بالبريد المسجل أو بتسليمها بيد مقابله إيصال ، وذلك قبل ٣ أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية .

وتقضوا بقبول شائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة
خالد محمد الطيب



Head Office: P.O. Box 1519 Al Maskan Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
P.O. Box 1519 Al Maskan-Arab Republic of Egypt + ٠٠٢ ١٥١١٠٠
Tel/Fax: +٢٠٢ ٢٥١٧٩٥١ - ٢٥١٧٩٥٢ - ٢٥١٧٩٥٣ - ٢٥١٧٩٥٤
Tel/Fax: +٢٠٢ ٢٥١٧٩٥٦ - ٢٥١٧٩٣٥ - ٢٥١٧٩٣٦ - ٢٥١٧٩٣٧
Factory: Sendebees - Al Kanater Al khayria - Qalubia, Egypt
Tel/Fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
Tel/Fax: (+2 02) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023
Hot Line: 16932

www.arabdairy.com
Info@arabdairy.com



الأدارة من ٢٩ من النطاقة الصناعية - الشامية - القاهرة
بت. حد. ١٦١٩ أفندر مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ١٥١١٠٠
بت. حد. ٢٥١٧٩٥١ - ٢٥١٧٩٥٢ - ٢٥١٧٩٥٤ - ٢٥١٧٩٥٦ - ٢٥١٧٩٥٧ - ٢٥١٧٩٥٨ - ٢٥١٧٩٥٩ - ٢٥١٧٩٦٢
(+٢٠٢) ٢٥١٧٩٤٧ - ٢٥١٧٩٤٨ - ٢٥١٧٩٤٩ - ٢٥١٧٩٥٠ - ٢٥١٧٩٥١ - ٢٥١٧٩٥٢ - ٢٥١٧٩٥٣ - ٢٥١٧٩٥٤
المنسخة سندبيان - القناطر الخيرية - قليوبية
(+٢٠١٢) ٣٦٤٤٨١ - ٣٦٤٤٨٢ - ٣٦٤٤٨٣ - ٣٦٤٤٨٤ - ٣٦٤٤٨٥ - ٣٦٤٤٨٦ - ٣٦٤٤٨٧
بت. حد. ٤٤٤٤٠٠ - ٤٤٤٤٠١ - ٤٤٤٤٠٢ - ٤٤٤٤٠٣ - ٤٤٤٤٠٤
الخط ساخن ١٦٩٣٢