



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا

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

أنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ ، وفي تمام الساعة الثانية ونصف من بعد الظهر بمقر الشركة الكائن في (المصنع) بستديس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية
اجتمعت الجمعية العامة العادلة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، وفقا للإخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٧ بجريدة الوafd والدستور أخطار أول" وبتاريخ ٤/٢٠٢٢/٠٧/١٤ "أخطار ثان" ، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة .
وقد ترأس الجلسة السيد خالد محمد الطيب محمد رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية

أسماهم بعد :

- الاستاذ / ياسر محمد زكي براهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات ويتفوض عن الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
 - الاستاذ / احمد عبد المنعم زكي العليمي عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
 - الاستاذ / كريم محمد علي حسن عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
- كما حضر الاستاذ / عبد العزيز عبد القوي عبد العزيز عن الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY - United بموجب خطاب تفويض .
كما حضر السيد عبد العزيز عبد العزيز عن الهيئة العامة للاستثمار
ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

و بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم متواحد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد محروس والأستاذ / تامر جودة محمود عبد الرشيد كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٢٧٩٣٤٠٠٨ سهما تمثل نسبة ٩٦,٣٢ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعدها ٢٩٠٠٠٠٠ سهم ويتلاء على ذلك أعلنت السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي

الموضوع الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/١

وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الموضوع الثاني : الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الجلسة	فازري أصوات
	٥٠٠
أمين سر الجلسة	آخر حكم وتم
	٥٠٠



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



قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٢

٢٠٢١/١٢/٣١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : التصديق على تقرير المحكمة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير المحكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير المحكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه .

الموضوع الخامس : إبراء ذمة وآخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة وآخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، ولم يعترض أحد من المساهمين الحاضرين للجمعية والذين لهم حق التصويت على البند .

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة وآخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الموضوع السادس : التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين وأوضح سيادته بأن التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، اتخذت الجمعية القرار التالي:

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

الموضوع السابع: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية موضوع اعتماد تعيين السيد / محمد احمد محمود أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٧

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين السيد / محمد احمد أبو القاسم " مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة

فارزى أصوات

تمار حمزة محمد
محبوب العزبي

Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone/Katameya, Cairo, Egypt
P.O. Box : 1519 Al Maskan-Arab Republic of Egypt - ١٥١٩
Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937
Factory: Sendebes-Al Kanater Al Khayrat - Qalubia, Egypt
Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023
Hot Line : 16932
www.arabdairy.com
info@arabdairy.com



الإدارة: ٢٩ من ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص. ب: ١٥١٩ ألت مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ١٥١١٠٠
ت/ف: +٢٠٢ ٥٢١٧٧٩٥٤ - ٥٢١٧٧٩٥٢ - ٥٢١٧٧٩٥٣
ت/ف: +٢٠٢ ٥٢١٧٨٩٣٥ - ٥٢١٧٨٩٣٦ - ٥٢١٧٨٩٣٧ - ٥٢١٧٨٩٣٨
المصنع: سنديس - القatar الخيرية - قليوبية
(+٢٠١٣) ٢٦٤٤٨٢ - ٢٦٤٣٢٥ - ٢٦٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٣
ت/ف: +٢٠٢ ٣٦٤٤٨٢ - ٣٦٤٣٢٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٣
الخط الساخن: ١٦٩٣٢



والاستشارات والخدمات المالية "UHY-united" مراقباً للحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف جنيهها مصررياً عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠٢٢ .
الموضوع الثامن : تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

واعتماد ما تم صرفه سابقاً . عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء ، واقتراح سيادته أن المعروض هو أن تكون بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بنفس بدلات العام السابق ٢٠٢١ ، دون أي تغيرات واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافأة ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة ، ولم يعرض أحد من المساهمين الحاضرين للجمعية والذين لهم حق التصويت على البند .

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٨
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، بنفس بدلات العام السابق ٢٠٢١ ، دون أي تغيرات واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافأة ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع التاسع : النظر في إبرام عقد معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبرام عقد مع اطراف ذات علاقة وهي على النحو التالي :
- الترخيص لإبرام عقد توريد خامات ومواد تعينة وتغليف مع الشركة العربية المطورة للتجارة ش.م.م وفقاً لأفضل الأسعار
- الترخيص لإبرام عقد شراء مواد تعينة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعينة والتغليف والورق - يونيبيك ش.م.م وفقاً لأفضل الأسعار.
- الترخيص لإبرام عقد بيع وتصنيع منتجات مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش.م.م وفقاً لأفضل الأسعار.
- الترخيص لإبرام عقد بيع كافة منتجات الشركة مع شركة باندا للتجارة والتوزيع وفقاً لأفضل الأسعار.
- الترخيص لإبرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين وفقاً لأفضل الأسعار .

الموضوع العاشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالترويع خلال العام ٢٠٢٢
عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالترويع خلال العام ٢٠٢٢ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١٣
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالترويع خلال العام ٢٠٢٢ .

الموضوع الحادي عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

• تقدمت شركة بركة للتجارة والاستثمار في الموعد القانوني وبالطريقة القانونية كما نصت عليه الدعوة لشغل (٣) مقاعد في المجلس ويمثلها السيد :

١- السيد / محمد المؤمن السيد السيد الجوهرى

٢- السيد / كريم محمد علي حسن

٣- السيدة / اسماء محمد ابراهيم العطار

• تقدمت شركة جدو للتربية الصناعية في الموعد القانوني وبالطريقة القانونية كما نصت عليه الدعوة بعدد (٧) مقاعد في المجلس ويمثلها كل من :

١- السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم

أمين سر الجلسة

فارزى اصوات
ماهر كوجوه كير
محمد كمال الزمر



العنوان: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
الfax: 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C.R: 151100
fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937
fax: Sendebes - Al Kanater Al khayra - Qalubia, Egypt
fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023
العنوان: 16932 - ١٦٩٣٢



الإدراة - ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب : ١٥١٩، ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري : ١٥١١٠٠
ن/ف: ٢٥١٧٧٩٤٥ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤
ن/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٧٩٣٦ - ٢٥١٧٧٩٣٥ - ٢٥١٧٧٩٣٧
التصنيع: سنديس - الفناطر الخيرية - قليوبية
ن/ف: ٤٢٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٢٢
ن/ف: ٤٢٤٤٤٠٢٣ - ٤٢٠٤٢٣٥ - ٢٦٠٤٢٣٥ - ٢٦٠٤٢٣٥
الخط ساخن: ١٦٩٣٢



لشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستمار

- السيد / خالد محمد الطيب محمد
 - السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي
 - السيد / محمد مصطفى عبد العزيز علي
 - السيد / مصطفى حسين محمد محمود
 - السيد / ماجد حسين محمد محمود
 - السيد / ابراهيم فتحي

٧- السيد / وليد فتحي محمد أحمد
• تقدمت شركة الحصن للاستشارات في الموعد القانوني وبالطريقة القانونية كما نصت عليه الدعوة بعدد (٢) مقعد في المجلس
ويمثلها كلًا من

دمن - ١- السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصارى

٢- السيدة / كريستينا سمير حنين حرز

٢- السيدة / كريستينا سمير حنين حرز
• تقدمت شركة بي آف أيه PFA للاستشارات في الموعد القانوني وبالطريقة القانونية كما نصت عليه الدعوة بعدد (٢) مقدم في المجلس ويمثلها كلام من:

1- السيد / هاتم، ابراهيم عبد الرحمن مصطفى

٢- السيد / احمد محمد صلاح احمد

- وقد أبدى بعض المساهمين اعتراضهم على عدد المقاعد محل الانتخاب
- التصويت التراكمي طبقاً للنظام الأساسي للشركة
- وقد اقترح السيد / رئيس الجمعية أن يتم إنتخاب عدد (٥) أعضاء لمجلس الإدارة من المساهمين وأن يتم الإنتخاب عن طريق
- السيد / أحمد محمد صلاح احمد
- السيد / سامي إبراهيم

القرار رقم ٢٠: وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٧١,٥٠ % تقريباً من الأصوات الحاضرة على إنتخاب عدد ٥ أعضاء لمجلس الإدارة وأن يتم الإنتخاب عن طريق التصويت التراكمي طبقاً للنظام الأساسي للشركة، وقد اشترك المساهمين الذين سبق اعتراضهم على القرار في العملية الانتخابية.

وكانت النتيجة على النحو التالي :
 اجمالي عدد الأصوات (الكتلة التصويتية) : ١,٣٩٩ صوت
 عدد الأصوات الصحيحة : ١,٣٩٧ صوت
 عدد الأصوات الباطلة (الممتنعة عن التصويت) : ٥٣٠ صوت

الترتيب	عدد الاصوات	الجهة التي يمثلها	اسم المرشح
٥	١٩٩,٠٦٢,٧٢١	شركة بركة للتجارة والاستثمار	الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهرى
٦	١٩٩,٠٦٢,٧١٩	شركة بركة للتجارة والاستثمار	الأستاذ / كريم محمد علي حسن
-	-	شركة بركة للتجارة والاستثمار	الأستاذة / اسماء محمد ابراهيم العطار
١	٢٥٠,٠٠٠,١٠٠	شركة جدو للتنمية الصناعية	الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم
٢	٢٤٩,٦٥٠,٠٥٠	شركة جدو للتنمية الصناعية	الأستاذ / خالد محمد الطيب
٣	٢٤٩,٦٥٠,٠٠	شركة جدو للتنمية الصناعية	الأستاذ / احمد عبد المنعم زكي العليمي
٧	٣,٦٧٠	شركة جدو للتنمية الصناعية	الأستاذ / محمد مصطفى عبدالعزيز
-	-	شركة جدو للتنمية الصناعية	الأستاذ / مصطفى حسين محمد محمود
-	-	شركة جدو للتنمية الصناعية	الأستاذ / ماجد حسين محمد محمود
-	-	شركة جدو للتنمية الصناعية	الأستاذ / وليد فتحى محمد احمد
-	-	شركة الحصن للاستشارات	الأستاذ / هيثم خالد احمد الاصرارى
-	-	شركة الحصن للاستشارات	الأستاذة / كريستينا سمير حنين حرز
٤	٢٤٩,٢٧١,٢٥٠	PFA شركة بي اف اي للاستشارات	الأستاذ / هاتي ابراهيم عبد الرحمن مصطفى
-	-	PFA شركة بي اف اي للاستشارات	الأستاذ / احمد محمد صلاح احمد

رئيس الجلسه

lice 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
9 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C.R: 151100
25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937
Albees - Al Kanater Al khayria - Qalubia, Egypt
3) 2604 320 - 2604 335 - 2609 482 - 2604 484
42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023
32



VERIFICATION



A circular logo for OHSAS 18001:2007 certification. The outer ring contains the text "OHSAS 18001:2007" at the top and "CERTIFICATION" at the bottom. The inner circle features a stylized globe with horizontal and vertical grid lines.

الحلسة

فارزی اصوات کا فرتوڑہ کہہ۔ محمد علیہ المكرر

الإدارية: ٢٩ ص. المقطame - الصناعية - القاهرة
 ١٥١٠٠ سجل تجاري: ص. ب: ١٥١٩ - ألف مسكن - جمهورية مصر العربية -
 ت. ف: ٢٥١٧٧٩٥٤ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥١ -
 ت/ ف: ٢٥١٧٨٩٣٧ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٤ -
 ت/ ف: ٢٥١٧٨٩٣٣ - ٢٥١٧٨٩٣٢ - ٢٥١٧٨٩٣١ - ٢٥١٧٨٩٣٠ -
 ت. ف: ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٣٤٨٢ - ٢٦٠٤٣٤٨٤ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٣٣٤ -
 ت. ف: ٤٢٤٤٤٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٦ - ٤٢٤٤٤٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٣ -
 الخط ساخن: ١٦٩٣٢

الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري - باندا
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار

فاز بالمقاعد الخمسة لمجلس الإدارة الأعضاء التالي بيانهم:

١- السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم ٢- السيد / خالد محمد الطيب محمد ٣- السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله ٤- السيد / هانى إبراهيم عبد الرحمن مصطفى ٥- السيد / محمد المأمون السيد السيد الجوهري	عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة جدوى للتنمية الصناعية PFA عضو مجلس إدارة ممثلًا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار ونذلك بفوزهم بالانتخابات لدوره جديدة تبدأ من عام ٢٠٢٢
--	--

ويعد أن تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود الجمعية من القرار الأول إلى القرار العاشر دون شمّة اعتراف من أيٍّ من المساهمين وذلك بحضور السيد / المفوض عن هيئة الاستثمار ، وبعد الإعلان عن موافقة الجمعية بنسبة ٧١,٥٪ تقريرياً على بدأ التصويت لانتخاب مجلس الإدارة الجديد والمحدد بخمسة أعضاء من المساهمين وفقاً للنظام الأساسي للشركة وهذا ي أعمال قاعدة التصويت التراكمي طبقاً للنظام الأساسي للشركة ، وذلك لإتاحة الفرصة لإثراء المجلس بأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجال الصناعي وتوافقاً مع قواعد القيد بالبورصة المصرية .
واثناء إجراء عملية التصويت بدأ مثل شركة بركة للتجارة والاستثمار في الاعتراض بدأية على اعمال قاعدة التصويت التراكمي والتي قد تقلل من فرص نجاح كامل مرتضي شركه بركة للتجارة والاستثمار ، وحين رفض هذا المطلب (مخالفته النظام الأساسي للشركة في اعمال التصويت التراكمي) وإذا به فجأة ابدي اعتراضه على كافة بنود الجمعية والتي وافق عليها حين عرضها وكانت موافقة الجمعية العامة العادي عليها بالإجماع .

كما وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على تقويض كلامن السيد / هاني إبراهيم مجاهد محمد والسيد / تامر جودة محمود عبد الرحيم والسيد / محمد عبد العزيز مهند محروس متقدرين في إنهاء إجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادلة من الهيئة العامة للاستثمار وتحاذفه الإجراءات الالزمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وحتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري .

وبانتهاء النظر في مناقشة جدول الأعمال وجه السيد / رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح
للشركة . وافق المحضر على ذلك حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم الأربعاء الموافق ٦/٧/٢٠٢٢

رئيس الجلسه



أمين سر المجلس

فارزى الأصوات
أاهر حدوة كهور
محمد بن العزير

أقر أنا / خالد محمد الطيب بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المختبر من بيانات وبيانات وإجراءات اتفاق ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



خالد محمد الطيب محمد



Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
P.O. Box : 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C.R. 151100
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: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023
Hot Line : 16932
www.arabdairy.com
lub@arabdairy.com



<p>٢٩ ص المطبعة الصناعية - القاطمة - القاهرة</p> <p>١٥١٠٠ ص. ب. ١٥١٩ : ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري:</p> <p>٣٧٣٦٣ ت. ف. ٢٠١٧٧٩٥٤ - ٢٠١٧٧٩٥٣ - ٢٠١٧٧٩٥٢ - ٢٠١٧٧٩٥١</p> <p>(+٢٠٢) ٢٠١٧٧٩٣٧ - ٢٠١٧٨٩٣٧ - ٢٠١٧٨٩٣٣ - ٢٠١٧٨٩٣٥</p> <p>(+٢٠٢) ٢٠١٧٧٩٥٣ - ٢٠١٧٧٩٥٢</p> <p>٣٧٣٦٤ ت. ف. سندس - المطابخ الخيرية - قليوبية</p> <p>٣٧٣٦٤ ت. ف. ٢٦٠٤٤٢٣ - ٢٦٠٤٤٢٤ - ٢٦٠٤٤٢٥ - ٢٦٠٤٤٢٦</p> <p>(+٢٠٢) ٤٢٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٠٠٨ - ٤٢٤٤٠٠٩</p>
--

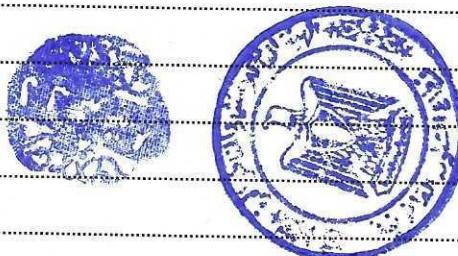


(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساعدة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو اجراءات أو بيانات".



المدير العام

C. S. L.

مدیر ازادگان

المحامي