

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

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) بسنديس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، وفقا للإخطارات الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ بجريدتي الوفد و الدستور أخطار أول" وبتاريخ 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 أسمائهم بعد :

- الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات وتفويض عن الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الاتصاري عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات - الأستاذ / احمد عبد المنعم زكي العلمي عضو مجلس الإدارة المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات - الأستاذ / كريم محمد علي حسن عضو مجلس الادارة ممثلاً 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 الأستاذ / عبد الستار محمد ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد 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 الاسهم الحاضرة ٢٧٩٣٤٠٢٠٨ سهماً تمثل نسبة ٩٦,٣٢ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٢٩٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي

الموضوع الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/١
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتاج 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

مراقب الحسابات
المعتمدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات
ناصر هجو وه كمر
محمد عبد العزير

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الموضوع الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وبعد فرز 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 الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك وفقاً للمعرض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠٢٢/٧٠/٤

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

الموضوع الخامس : إبراء ذمة وإخلاء مسئولية 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 وإخلاء مسئولية 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 وإخلاء مسئولية 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

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات

والاستشارات والخدمات المالية UHY- united " مراقباً للحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ مائة وخمسة وأربعين ألفاً وجنيتها مصرياً 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 ، وأقترح سيادته أن المعروض هو أن تكون بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة بنفس بدلات العام السابق ٢٠٢١ ، دون أي تغييرات واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة ، ولم يعترض 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 تغييرات واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع التاسع : النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع إبرام عقود مع اطراف ذات علاقة وهي علي النحو التالي :
- الترخيص لابرام عقد توريد خامات ومواد تعبئة وتغليف مع الشركة العربية المطورة للتجارة ش.م.م وفقاً لأفضل الأسعار
- الترخيص لابرام عقد شراء مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبك ش . م . م وفقاً لأفضل الأسعار.
- الترخيص لابرام عقد بيع وتصنيع منتجات مع الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش.م.م وفقاً لأفضل الأسعار
- الترخيص لابرام عقد بيع كافة منتجات الشركة مع شركة باندا للتجارة والتوزيع وفقاً لأفضل الأسعار.
- الترخيص لابرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين وفقاً لأفضل الأسعار .

الموضوع العاشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٢

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

قرار رقم ٢٠٢١/٦٨/١٣
وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع 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 السادة :

- ١- السيد / محمد المأمون السيد السيد الجوهري
- ٢- السيد / كريم محمد علي حسن
- ٣- السيدة / اسماء محمد إبراهيم العطار

تقدمت شركة جدوي للتنمية الصناعية في الموعد القانوني وبالطريقة القانونية كما نصت عليه الدعوة بعدد (٧) مقاعد في المجلس ويمثلها كلا من :

- ١- السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم
- أمين سر الجلسة

فارزي أصوات
تامر حوجه كمر
محمد عبد العزيز



ياسر محمد زكي إبراهيم

أمين سر الجلسة



- ٢- السيد / خالد محمد الطيب محمد
- ٣- السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي
- ٤- السيد / محمد مصطفى عبد العزيز علي
- ٥- السيد / مصطفى حسين محمد محمود
- ٦- السيد / ماجد حسين محمد محمود
- 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 كلا من

- ١- السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الأنصاري
- ٢- السيدة / كريستينا سمير حنين حرز

تقدمت شركة بي أف آيه PFA للاستشارات في الموعد القانوني وبالطريقة القانونية كما نصت عليه الدعوة بعدد (٢) مقعد في المجلس ويمثلها كلا من:

- ١- السيد / هاني إبراهيم عبد الرحمن مصطفى
- ٢- السيد / احمد محمد صلاح احمد

وقد اقترح السيد / رئيس الجمعية أن يتم إنتخاب عدد (٥) أعضاء لمجلس الإدارة من المساهمين وأن يتم الإنتخاب عن طريق التصويت التراكمي طبقا للنظام الأساسي للشركة
وقد ابدي بعض المساهمين اعتراضهم علي عدد المقاعد محل الانتخاب

القرار:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية ٧١,٥٠ % تقريبا من الأسهم الحاضرة على إنتخاب عدد ٥ أعضاء لمجلس الإدارة وأن يتم الإنتخاب عن طريق التصويت التراكمي طبقا للنظام الأساسي للشركة. وقد اشترك المساهمين الذين سبق اعتراضهم علي القرار في العملية الانتخابية >

وكانت النتيجة علي النحو التالي :
اجمالي عدد الأصوات (الكتلة التصويتية)
عدد الأصوات الصحيحة : ١,٣٩٦,٧٠١,٠٤٠ صوت
عدد الأصوات الباطلة (الممتنعة عن التصويت) : ٥٣٠ صوت

م	اسم المرشح	الجهة التي يمثلها	عدد الاصوات	الترتيب
١	الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري	شركة بركة للتجارة والإستثمار	١٩٩,٠٦٢,٧٢١	٥
٢	الأستاذ / كريم محمد علي حسن	شركة بركة للتجارة والإستثمار	١٩٩,٠٦٢,٧١٩	٦
٣	الأستاذة / أسماء محمد ابراهيم العطار	شركة بركة للتجارة والإستثمار	-	-
٤	الأستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم	شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٥٠,٠٠٠,١٠٠	١
٥	الأستاذ / خالد محمد الطيب	شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٤٩,٦٥٠,٠٥٠	٢
٦	الأستاذ/ احمد عبدالمنعم زكي العليمي	شركة جدوى للتنمية الصناعية	٢٤٩,٦٥٠,٠٠٠	٣
٧	الأستاذ/ محمد مصطفى عبدالعزيز	شركة جدوى للتنمية الصناعية	٣,٦٧٠	٧
٨	الأستاذ/ مصطفى حسين محمد محمود	شركة جدوى للتنمية الصناعية	-	-
٩	الأستاذ/ ماجد حسين محمد محمود	شركة جدوى للتنمية الصناعية	-	-
١٠	الأستاذ/ وليد فتحي محمد احمد	شركة جدوى للتنمية الصناعية	-	-
١١	الأستاذ/ هيثم خالد احمد الأنصاري	شركة الحصن للاستشارات	-	-
١٢	الأستاذة/ كريستينا سمير حنين حرز	شركة الحصن للاستشارات	٢٤٩,٢٧١,٢٥٠	٤
١٣	الأستاذ/ هاني ابراهيم عبدالرحمن مصطفى	شركة بي اف آيه للاستشارات PFA	-	-
١٤	الأستاذ/ احمد محمد صلاح احمد	شركة بي اف آيه للاستشارات PFA	-	-

رئيس الجلسة

أمين سر الجلسة

فارزي أصوات
محمد عبد الحزير

مراقب الحسابات
محضر المحضرين
شارع ٢١٤ النجدي

القرار

فاز بالمقاعد الخمسة لمجلس الإدارة الأعضاء التاليين بينهم:

- ١- السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم
 - ٢- السيد / خالد محمد الطيب محمد
 - ٣- السيد / احمد عبد المنعم زكي العليمي سعد الله
 - ٤- السيد / هاني إبراهيم عبد الرحمن مصطفى
 - ٥- السيد / محمد المأمون السيد السيد الجوهري
- وذلك بفوزهم بالانتخابات لدورة جديدة تبدأ من عام ٢٠٢٢

وبعد أن تمت الموافقة بالإجماع على كافة بنود الجمعية من القرار الأول إلي القرار العاشر دون ثمة اعتراض من أي من المساهمين وذلك بحضور السيد / المفوض عن هيئة الاستثمار ، وبعد الإعلان عن موافقة الجمعية بنسبة ٧١,٥٠ % تقريباً على بدأ التصويت لانتخاب مجلس الإدارة الجديد والمحدد بخمسة أعضاء من المساهمين وفقاً للنظام الأساسي للشركة وهذا بإعمال 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 .

وإثناء إجراء عملية التصويت بدأ ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار في الاعتراض بدايةً على اعمال قاعدة التصويت التراكمي والتي قد تقلل من فرص نجاح كامل مرشحي شركة بركة للتجارة والاستثمار ، وحين رفض هذا المطلب (لمخالفته النظام الأساسي للشركة في اعمال التصويت التراكمي) وإذا به فجأة ابدى اعتراضه على كافة بنود الجمعية والتي وافق عليها حين عرضها وكانت موافقة الجمعية العامة العادية عليها بالإجماع .

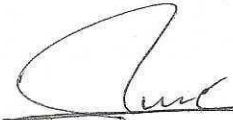
كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من السيد / هاني إبراهيم مجاهد محمد والسيد / تامر جودة محمود عبد الرشيد والسيد / محمد عبد العزيز محمد محروس منفردين في إنهاء إجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام 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 . واقتل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٦

رئيس الجلسة

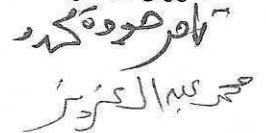
أمين سر المجلس

فارزى الأصوات











أقرنا / خالد محمد الطيب بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

خالد محمد الطيب محمد





