

السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٩/٠٧

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٧

بالإشارة للموضوع عالية نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا في تمام الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

١- الموافقة علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق

٢- تغيير أحد ممثلي شركة جدوى للتنمية الصناعية بمجلس الادارة ليصبح السيد / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية بدلاً من السيد/ أحمد عبد المنعم زكي العليمي ، ليصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- السيد / خالد محمد الطيب محمد رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية - غير تنفيذي
 - السيد / ياسر محمد زكي إبراهيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
 - السيد / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الانصاري عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
 - السيد / هاني إبراهيم عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بي أف أيه للاستشارات PFA
 - السيد / محمد المأمون السيد السيد الجوهري عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٣- إستعرض المجلس المفاوضات التي يقوم بها مجلس الإدارة مع عدد من الكوادر العاملة في المجال لشغل وظيفة العضو المنتدب لقيادة الإدارة التنفيذية نحو تحقيق مخططات النمو المستهدفة للشركة
كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد


