



The Arab Dairy Products Co.

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



تحريرا في ٢٠١٣/٩/٣

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة وبعد

الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة

المؤرخ في ٢٠١٣/٨/٥ (موثق)

بالإشارة للموضوع عالية، مرفق لكم نسخة من محضر مجلس الإدارة رقم ١٨٢ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/٥ موثق من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية لمنتجات الألبان

" آراب ديري "

مسئول الاتصال

لهاني علي



Head Office: 15 Abdel Hameed Badawy St., Heliopolis - P.O.Box: 1519: Alf Maskan - Cairo

Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

Tel: (+202) 2624 18 83, (+202) 2624 19 36 , (+202) 2623 71 47 Fax: (+202) 2624 18 84

Factory: Sendebee - Kanater - Kalubia

Tel/fax: (+202) 4228 26 99 - 4228 13 41 - 4228 21 35 - 4228 22 11

(+202) 013 2604 320 - 013 2604 329 - 013 2604 335

(+202) 013 2604 482



الإدارة: ١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - ص.ب: ١٥١٩ ألف مسكن - القاهرة

جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ٣٢٠٥

ت ١٨ ٨٣ - ٢٦٢٤ ١٩ ٣٦ - ٢٦٢٣ ٧١ ٤٧ - ف: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٤ (+٢٠٢)

المصنع: سندبيس - القناطر - قليوبية

ت/ف: ٤٢٢٨ ٢٦ ٩٩ - ٤٢٢٨ ١٣ ٤١ - ٤٢٢٨ ٢١ ٣٥ - ٤٢٢٨ ٢٢ ١١ (+٢٠٢)

(+٢٠٢) ٠١٣ ٢٦٠٤٤٨٢ - ٠١٣ ٢٦٠٤٣٣٥ - ٠١٣ ٢٦٠٤٣٢٩ - ٠١٣ ٢٦٠٤٣٢٠



٥١٧٢٢

الشركة العربية لمنتجات الألبان أرباب ديري باندا
محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم ١٨٢ / ١٣١ المنعقد بتاريخ
يوم الاثنين الموافق ١٣ / ١٨١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، فقد تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٨٢ / ١٣) بتاريخ ١٥ / ١٣ / ١٨١، وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن في شارع عبد الحميد بدوي - الدور الرابع - مدينة الجديدة - القاهرة - في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم، حضرها كل من السادة الأعضاء الآتية أسماءهم

- ١) السيد الأستاذ / محمد عبد الحميد / إسماعيل
 - ٢) السيد الأستاذ / هالة عبد المنعم أبو العزم
 - ٣) السيد الأستاذ / محمد سامي بركاتي
 - ٤) السيد الأستاذ / محمد الطامون / السيد السيد / الطاهر
 - ٥) السيد الأستاذ / محمد أبو الزين / عبد الله
 - ٦) السيد الأستاذ / صلاح / محمد حسين
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة مؤسسه
أدوم المحدودة
نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مصر إيران للتنمية
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السعودية للهويه
للإستثمار والتمويل
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة - للتجارة الإستثمار
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السعودية (للإستثمار
والتمويل)

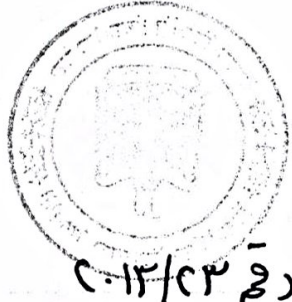
مجلس الإدارة

وبحضور السيد الأستاذ / الكائن إبراهيم / السيد / محمد حسين / المجلس
ولم يحضر الاجتماع السيد / جون سكوت / عضو مجلس الإدارة وذلك نظراً لتواجده خارج البلاد
وقد أفتتح المجلس السيد / محمد عبد الحميد / إسماعيل / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب «بسم الله الرحمن الرحيم»
ثم بدأ بمناقشة جدول الأعمال على النحو التالي:

الموضوع الأول: المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ١٨١ / ١٣ المنعقد بتاريخ ١٨ / ١٣ / ١٨١.
تم قراءة محضر مجلس الإدارة رقم ١٨١ / ١٣، المنعقد في ١٨ / ١٣ / ١٨١، على الساعة للاعتماد وقد ذم
السيد الأستاذ / محمد سامي بركاتي فيما يخص القرار الثالث بالسند رقم (٢) بأنه ولا بد اتخاذ اللازم لتعيين من يلزم
تعيينه بالوظائف الشاغرة بالشركة على وجه السرعة حفاظاً على مستوى أداء الشركة، كما أكدت
السيدة / هالة أبو العزم نائب رئيس مجلس الإدارة بوجوب الإشارة إلى أنه يجب إخطار بنك مصر إيران والوصول
على موافقة المسبقة لبشأن أي عملية بيع تتم على الطرودات المرهونة لصالح البنك.
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار رقم ١ / ١٨٢ / ١٣

المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين بالمجلس على محضر مجلس الإدارة رقم ١٨١ / ١٣ مع التنويه
لدى التقديرات المطلوبة على الطرود المذكور.



١
١٨٩٤/٣

الموضوع الثاني : تقرير لجنة المراجعة رقم ٢٣/١٣٠٢

تم عرض تقرير لجنة المراجعة على السادة الاعضاء الكاهنين والمنتخبين التوجيهية لمجلس الإدارة بإعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢ . وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١٨٩٤/١٣٠٢

الموافقة على توصيات لجنة المراجعة بملئها رقم ٢٣/١٣٠٢

الموضوع الثالث : تقرير عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢ عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الاعضاء تقريراً عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢ . وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١٨٩٤/١٣٠٢

الموافقة على ما جاء بالتقرير المعد عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢ ، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي ،

الموضوع الرابع : التهديف على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢ .

قدم السيد رئيس مجلس الإدارة عرضاً تحليلياً للقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢ على السادة الاعضاء وذلك بحضور السيد المدير المالي ، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١٨٩٤/١٣٠٢

وافق مجلس الإدارة بإجماع الاعضاء الكاهنين على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢

الموضوع الخامس : بيان ما يخص نتائج الامتثال لشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة .

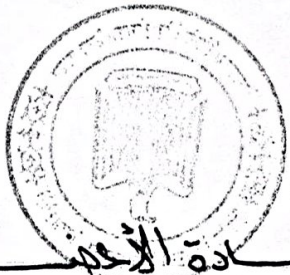
عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الاعضاء بياناً عما يخص نتائج امتثال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة والمعدل الإيضاح عنها في بوردية الاوراق المالية ، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي ،

قرار رقم ١٨٩٤/١٣٠٢

وافق مجلس إدارة الشركة بإجماع الاعضاء على بيان ما يخص نتائج امتثال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٦/١٣٠٢

الموضوع السادس : ما يستجد من أعمال .

أولاً : بيع سيارة نقل (فقدت) إلى شركة مصر للتأمين



أ. مطا
١٤٢٨/٤

١٨٩

عرفه السيد رئيس المجلس الموهوب على السادة الاعضاء الكرامين وأولمخ سيادته
أن إحدى السيارات النقل المملوكة للشركة (سيارة ماركه دايفاليسو ثلاجه
٢٠٢٢ طن رقم وباد ١٦٢ هوديل ٢٠٠٨ شاسيه رقم ٢١٧٣٤ موتور رقم
٦٦٥٩٦٧) قد وقع لها حادث أدى لإختبارها فقد كلى بناء على معاينه شركة
مهرللتنأمين بمبلغ ٧٤٨٠٠ جنيهه فقط أربعة وسبعون ألف وثمانمان جنيهه لا غير
على أن يتم البيع والتنازل عنها لشركة مهرللتنأمين طبقاً لقرارد
وشروط وثيقة التأمين رقم ٣٩٦٧١٨ وبعد المناقشه اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار رقم ١٨٢/٦/١٣/٢٠١٣

وافق المجلس بإجتماع الاعضاء الكاهرون على البيع والتنازل عن السيارة رقم
وبد/١٦٢ ماركه دايفاليسو هوديل ٢٠٠٨ شاسيه رقم ٢١٧٣٤ موتور رقم ٦٦٥٩٦٧
وذلك لصالح شركة مهرللتنأمين مقابل المهورل على قيمه العقولض المتسا
البيها.

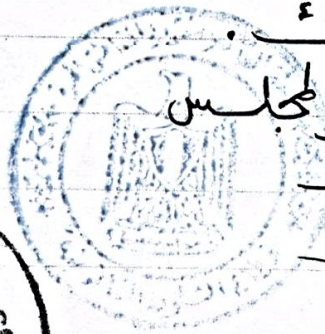
ثانياً: دراسة اللوائح الداخليه المنظمه للعمل بالشركة السابق إعددها من شركة MRI (مهرللتن
شوقى للإستشارات) واستكمال ما قد يلزم بشأنها لتقديم الإختمارها
من المجلس في أقرب وقت ممكن.

عرفه السيد/ رئيس المجلس الموهوب على السادة الاعضاء الكاهرين وبعد المناقشه اتخذ
المجلس القرار التالي:

قرار رقم ١٨٢/٦/١٣/٢٠١٣

وافق المجلس بإجتماع الاعضاء الكاهرون على دراسة اللوائح الداخليه المنظمه للعمل بالشركة و
السابق إعددها من شركة MRI (مهرللتن شوقى للإستشارات ش.م.م) واستكمال
ما قد يلزم بشأنها للعرض على مجلس الإدارة للاختمار النهائي.
وبانتهاه النظرفي جهول الاعمال رنتهى الاجتماع حيث كانت السادة السارسة مسار نفس اليوم و
رؤفض الحوضر على ذلك.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محاسب/ محمد عبد الحميد اسماعيل



أمين سر المجلس
هنا إبراهيم محمد
هنا في شهر



N° 016294



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأ أنا / كهاخي إبراهيم مجاهد بطاقة رقم : ١ - ٧٧ - ٧٧
بصفتي / وكيل عن الشركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : العربية للمنتجات البلاستيك - أرب ديري - باند
المنعقد بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المخضر.

توقيع مقدم الطلب
كهاخي إبراهيم مجاهد

مرفق بالطلب :

صورة طبق الأصل
مجلس إدارة
شركة العربية للمنتجات البلاستيك

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسرفيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة : العربية للمنتجات البلاستيك - أرب ديري - باند
المنعقد بتاريخ ٥ / ٨ / ٢٠١٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٣ / ٨ / ٢٠١٣
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠) بموجب الإيصال رقم (٥٧٧-٥)
مجموعة رقم (٩٧٧) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠١٣
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / للإطلاع
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

عبدالله بن محمد العتيبي
مدير مكتب

الرئيس المباشر
عبدالله بن محمد العتيبي
٨٢٧
٨٢٧

عبدالله بن محمد العتيبي
مدير مكتب
٨٢٧
٨٢٧
GF 750B-06