



The Arab Dairy Holdings Co.  
الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري  
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار

تحريرا في ٢٠١٣/١٢/١١

السادة / بورصة الأوراق المالية

إدارة الإفصاح

فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ - ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة وبعد

الموضوع / محضر اجتماع مجلس الإدارة  
المؤرخ في ٢٠١٣/١١/٧ (موثق)

بالإشارة للموضوع عالية، مرفق لكم نسخة من محضر مجلس الإدارة رقم ١٨٣ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/٧ موثق من الهيئة العامة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الشركة العربية لمنتجات الألبان  
" آراب ديري "  
مسئول الاتصال



Head Office: 15 Abdel Hameed Sadiwy St., Helicopolis - P.O.Box: 1919- AIT Miskat - Cairo  
Arab Republic of Egypt - CIR: 3222  
Tel: (+202) 2624 18 85, (+202) 2624 19 36, (+202) 2623 71 47 Fax: (+202) 2624 18 84  
Factory: Sendebeec - Kanalar - Kalshia  
Tel/Fax: (+202) 4228 26 99 - 4228 13 41 - 4228 21 35 - 4228 26 11  
(+202) 013 2604 320 - 013 2604 329 - 013 2604 335  
(+202) 013 2604 482  
www.arabdairy.com



الإدارة: شارع عبد الحميد بيوت - مصر الجديدة - ص.ب. ١٩١٩ الباسكس القاهرة  
جمهورية مصر العربية - سجل تجاري ٢٢٠٥  
(+202) 2624 18 85 - 2624 19 36 - 2623 71 47 - 2624 18 84  
المصنع: سندنيس - القناطر الخيرية  
(+202) 4228 26 99 - 4228 13 41 - 4228 21 35 - 4228 26 11  
(+202) 013 2604 320 - 013 2604 329 - 013 2604 335  
(+202) 013 2604 482  
E-mail: info@arabdairy.com

ف  
١٤٢٢

الشركة العربية لتدبيرات الألبان - أرباب دعوي - ياندا

مجلس اجتماع جلسة مجلس الإدارة

رقم ١٨٢ / ١٢ - ٢٠١٢

يوم الخميس الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠١٢

ما عدا الدعوى الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "فقد تم اجتماع مجلس  
إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٠١٢ / ١٢) بتاريخ ١١ / ١٢ / ٢٠١٢ وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن في  
شارع عبد الحميد بسوى - الدور الرابع - القاهرة - في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر

في اليوم ١١ / ١٢ / ٢٠١٢ حضر كل من السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم:  
الاستاذ / محمد عبد الحميد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثل عن شركة مؤسست  
زدهم المحررة

الاستاذة / هالة عبد المنعم (بوالعزم)  
الاستاذ / محمد سامي بركي  
الاستاذة / محمد المأمون السيد المحرر  
الاستاذ / محمد نبوي السيد محرم

الاستاذة / هالة عبد المنعم (بوالعزم)  
الاستاذ / محمد سامي بركي  
الاستاذة / محمد المأمون السيد المحرر  
الاستاذ / محمد نبوي السيد محرم

الاستاذة / هالة عبد المنعم (بوالعزم)  
الاستاذ / محمد سامي بركي  
الاستاذة / محمد المأمون السيد المحرر  
الاستاذ / محمد نبوي السيد محرم

الاستاذة / هالة عبد المنعم (بوالعزم)  
الاستاذ / محمد سامي بركي  
الاستاذة / محمد المأمون السيد المحرر  
الاستاذ / محمد نبوي السيد محرم

الاستاذة / هالة عبد المنعم (بوالعزم)  
الاستاذ / محمد سامي بركي  
الاستاذة / محمد المأمون السيد المحرر  
الاستاذ / محمد نبوي السيد محرم

الاستاذة / هالة عبد المنعم (بوالعزم)  
الاستاذ / محمد سامي بركي  
الاستاذة / محمد المأمون السيد المحرر  
الاستاذ / محمد نبوي السيد محرم

الاستاذة / هالة عبد المنعم (بوالعزم)  
الاستاذ / محمد سامي بركي  
الاستاذة / محمد المأمون السيد المحرر  
الاستاذ / محمد نبوي السيد محرم

الاستاذة / هالة عبد المنعم (بوالعزم)  
الاستاذ / محمد سامي بركي  
الاستاذة / محمد المأمون السيد المحرر  
الاستاذ / محمد نبوي السيد محرم



١٥/٧  
١٩٣٠

ووافقت على توصيات لجنة لدراسة رخصته رقم ١٢١٤٤ والخطة قدم عليها بتاريخ ١٢/١١/٣٠  
الموضوع الرابع : التفرغ -- والمقرر من قبل الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ١٢/٩/٣٠  
عن السيد رئيس مجلس الإدارة على السيد السادة الاعضاء تقرير عن نشاط الشركة  
عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٣٠ بعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي

قرار رقم ١٨٢/٤

الموافق ١٢/٩/٣٠ بالتقرير المرفوع من قبل الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ١٢/٩/٣٠  
الموضوع الخامس : التفرغ على مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٩/٣٠  
قدم السيد رئيس مجلس الإدارة حرجياً قليلاً للقوائم المالية المعدة عن الفترة المالية  
المنتهية في ١٢/٩/٣٠ على السادة الاعضاء وذلك بحضور السيد المدير المالي  
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي

قرار رقم ١٨٣/٥

ووافق مجلس الإدارة بوجوب الاعضاء الماهرون على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في  
١٢/٩/٣٠

الموضوع السادس : بيان ما يخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ١٢/٩/٣٠ معارضة بنفس  
الافتراض من اربعة ارباب

عن السيد رئيس المجلس على السادة الاعضاء بيان ما يخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية  
في ١٢/٩/٣٠ معارضة بنفس الافتراض من السادة الاعضاء المتأهين والمقرر للافتراض بوجوبه الأوراق المالية  
وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي

قرار رقم ١٨٣/٦

ووافق مجلس إدارة الشركة باجماع الاعضاء على بيان ما يخص نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية  
المنتهية في ١٢/٩/٣٠

الموضوع السابع : المذكرات المرفوعة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشأن الاتي  
١- اقتراح تعديل قواعد صرف بدل عمال الشركة

٢- اقتراح تعديل قواعد صرف بدلات السفر والتنقل الداخلي والخارجي  
٣- اقتراح ابرام وثيقة تأمين على حياة السيد رئيس الشركة ضد السرقة بالكره وخيانتها الامانة  
عن السيد رئيس مجلس الإدارة على السادة الاعضاء الماهرين وقد اذنت ٥/٤/٣٠  
ذو القعدة فيما يتعلق بالعدد رقم ١ بعد موافقتها على هذا التعديل وذلك بعد تخصيص قطع السيادة  
وخاصية فرع التفرغ برسم الترخيص المرفوع منه على السيد رئيس الشركة كما هو مفاد سيادة  
فيما يتعلق بالعدد رقم ٢ بضرورة وضع مبلغ محددة لكل درجة والقيمة عادلة وتعددية المبالغ (أيضا كقول  
منطقة حسب توجيهات الخرافي ثم العرفي على مجلس الإدارة على فإفاد السيد رئيس المجلس  
بأنه لا يتاح له أو لا تتوفر عنده كافة الايضاحات بشأن مبرراته وأسسه هذه المقترحات

١٤١٢ / ١٢ / ٢٧

في السادة الاخفاء حتى يكون القرار الصادر عنهم مبنياً على أساس موضوعية ، حيث ان  
ذلك خلاف الطبيعة لا يمكن جلاوة له حتى اداء وادما هو محال بل الزناح النسبي في ذلكا الخدم  
في بعض المصادقات عن غيرها ، فاكتمت اذ قاله ابو القوم عدم موافقتك اذ تلك المقترحات  
فان امتياز اى مما قسمة ، وادما اول المدون مع باقي الاخفاء المجلس استعن الرأى الى :-

قرار رقم ١١٣ / ١٨٣ / ٧

ارجاء البتة في البورد المشار اليها .

الموافق ثلث من : ما استعجب من (مجال

اولاً : تعيين المهندسين / محمود ابراهيم حديد المصنع

والساد ارتقاء البتة عرفت الاستاذ الدكتور / محمد صالح عيسى في الموضوع ، والى السادة الاعضاء الثمانيين  
حيث رآى عاه اراء المهندسين / محمود ابراهيم حديد المصنع وبأذنه من ذفضل (مهندس الخدم  
وذلك لتفانيه في العمل ووجوده لبرامج ، كما لا شك في ذلك / قاله عبد الهنم ابو القوم وبقا  
لأعضاء المجلس ، وذلك تشجيعاً للادوية ، التاني من العاطلين بالدمر كما تقدم ما لديهم من قدرات  
في رفع مستوى الاداء بالسرعة ، وبعد المناقشة (مختار المجلس) (القرار التالي) :

قرار رقم ١١٣ / ١٨٣ / ١

وافوق المجلس باسجام الاعضاء الثمانيين على تعيين المهندس / محمود ابراهيم حديد المصنع وذلك

لرغبتهم من ١ / ١٤ / ١٣٠١

وبانتهاى النشر في صرحان الاشغال لبدء العمل في ذلك ، حيث كانت السادة الاعضاء من مساء نفس اليوم  
وأفضل رخصته في ذلك

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
محاسب / محمد عبد الحميد محمد صالح  
مدير



رئيس مجلس  
هاني بن ابراهيم  
هاني محمد

