

السيد محمد بن عبد العزيز

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أرباب ديري باندا
مخبر اجتماع مجلس إدارة
الاجتماع ١٤/١٨٤٠ المنعقد بتاريخ يوم
السبت الموافق ١٨/١٤/١٤٠١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعفو المتدب فقد تم عقدا اجتماع مجلس
إدارة الشركة بجلسته رقم (١٤/١٨٤٠) بتاريخ ١٨/١٤/١٤٠١ وذلك بحضور إدارة الشركة الكائن في اشباح
عبد الحميد بدوي - الدور الرابع - مهن الجديدة - القاهرة في تمام الساعة الاربعة عشر صباحا من نفس اليوم
حضور كل من السادة الاعضاء الاتي اسماؤهم:

- ١) الامتدادة / هالة عبد المنعم ابو العزم
 - ٢) الأستاذ / محمد سامي برقي
 - ٣) المهندس / طارق محمد عبد العاليم عبد السلام
 - ٤) الأستاذ / محمد ابراهيم موز (السيد السيد الكوهري)
 - ٥) الامتدادة / محمد نور الدين عبد الله
 - ٦) السيد / جونا سكوت
 - ٧) الأستاذ / صلاح أحمد حسين
- نائب رئيس مجلس الإدارة مختارا عن بنك هلال ارباب ديري
عضو مجلس الإدارة مختارا عن الشركة السعودية المعروفة
للإستثمار والتحويل
عضو مجلس الإدارة مختارا عن شركة مؤسسة اذم المحدودة
عضو مجلس الإدارة مختارا عن شركة شركة للتجارة والاستثمار
عضو مجلس الإدارة مختارا عن الشركة السعودية المعروفة
للإستثمار والتحويل



والسادة في الإدارة مختارا عن شركة مؤسسة اذم المحدودة
السيد / جونا سكوت
وقد بدأية الجلسة عرض السيد جونا سكوت
أهم الحدوده الذي يفيد ان شركة مؤسسة اذم المحدودة قد قررت تعيين المهندس طارق محمد عبد العاليم
عبد السلام ابداً من الامتدادة / محمد عبد الحميد استقال سليمان في عضويتها بمجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان
أرباب ديري باندا وذلك اعتباراً من تاريخه وذلك بحضور السادة أعضاء المجلس على الخطاب وقد وجه السادة الاعضاء
الشكر والتقدير للأستاذ / محمد عبد الحميد استقال على جهوده من الفترة التي تولى فيها منصبه كرئيس لمجلس إدارة
والعفو المتدب وقد صوبت السادة الاعضاء بالظهور / طارق محمد عبد العاليم عضو مجلس الإدارة مختارا عن شركة
مؤسسة اذم المحدودة متمنين لسيارته اللبؤوق والسجاح وبعد موافقة جميع الاعضاء الحاضرون على قبول
عضوية سيارته بالمجلس فخانه يلزم انتخاب رئيس لمجلس الإدارة وهو منتخب للشركة
واقترح الامتدادة / محمد سامي برقي ترشيح المهندس / طارق محمد عبد العاليم عبد السلام رئيساً لمجلس الإدارة و
اعلموا منتدبا للشركة من قبل عن شركة مؤسسة اذم المحدودة وذلك في هذا العمل على
تطوير أداء الشركة وتقسيم نتائجها فقبلا عن أعماله السابرة بالشركة التي راوت في كثير من أعماله
لهنفاً وقد تم توقيع الامتدادة / محمد ابراهيم موز للسيد الكوهري على موافقة تعيين المهندس / طارق
محمد عبد العاليم كرئيس لمجلس إدارة الشركة وأعتبر من على تعيينه كعضو مجلس إدارة منتخب
تفويضاً للشركة وذلك لان الموجه السابع من جدول أعمال الماروج في اجتماع جلسته اليوم

الإدارة العامة

٢٠١

لأن يتقدمون وتشييع مدير عام الشركة سوف يكون له نفس صلاحيات عضو مجلس الإدارة المنتدب
التفويض للشركة ، وذلك خاصة وذن اللجنة التي تشكلت من مجلس الإدارة عنف أكثر مما لا يظن
ذلك لمقابلته للمرشحين لشغل وظيفته مدير عام الشركة ، وعضو اللجنة بالمرتببات المقر حصة
على مجلس الإدارة في ذقرب وقت وكانت مكونة من كل صف :-

الاستاذ / محمد عبد الحميد اسماعيل / عضو المجلس ممثلاً عن شركة توسست زدعم - والاستاذ / محمد (المخون السيد) المجهري / عضو
المجلس ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار - والاستاذ / محمد (السيد) عبد الله / عضو المجلس ممثلاً عن الشركة
السعودية المهرية للاستثمار والتمويل ، وذلك للعرض على مجلس الإدارة للإكاذ قرار بشأن المرشحين
كما أودع سيادته أن مجلس الإدارة على علم بعين تم ترشيحه قبل هذه الجلسة ، وقد استفسر
سيادته على أي أسس ومعايير تم تعيين المهندس / طارق محمد عبد العالم كعضو مجلس إدارة شركة
وأوضح السادة أعضاء المجلس أن خبرة المهندس / طارق محمد عبد العالم السابقة في أعمال الشركة تأهله
لشغل هذا المنصب كعضو مجلس الإدارة المنتدب إلى جانب رئاسة المجلس ويؤكد ذلك نتائج الأعمال التي
تحققت خلال فترة توليه هذا المنصب ، وبعد المناقشة والتفويت من السادة أعضاء المجلس
وافق السادة الاعضاء المجهريون بالأغلبية على تعيين المهندس / طارق محمد عبد العالم رئيساً
لمجلس الإدارة وعضو منتدباً للشركة .

وقد أفتتح المهندس / الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم ووجه
التحية للسادة أعضاء المجلس ، وبعد أضافته جدول الأعمال على الترتيب التالي :-
الموضوع الأول : إعادة تشكيل مجلس الإدارة .

عرض المهندس / الرئيس المجلس خلهان شركة مؤسسة أدغم المحدودة على السادة أعضاء المجلس
وأوضح سيادته بأنه بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة وبناء عليه وعلى النحو المتقدم ذكره
فإنه يلزم تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة لدى البنوك وغيرها وتنظيم صلاحيات
المقاد المهرورات وأذن المهرور لدى الشركة ، ولقد وافق المجلس القرار التالي :-

قرار رقم ١ / ١٨٤ / ٢٠١٤

وافق مجلس إدارة الشركة بأغلبية الاعضاء المجهريين على ما يلي :-
بدر رقم ١ : تعيين المهندس / طارق محمد عبد العالم عبد السلام رئيساً لمجلس الإدارة وعضو منتدباً للشركة
ممثلًا عن شركة مؤسسة زدعم المحدودة وذلك اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠١٤

بدر رقم ٢ : استأون محمد صديق المهندس / طارق محمد عبد العالم عبد السلام عن تولي وظيفته عضو مجلس الإدارة
المقرن للشركة وهي يوافق مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه مبالغ شهرية شاملة كافة الخصومات
مخلاف توفير سابق وسيارة لسيارته ونسبة ٢٪ على صافي الأرباح السنوية للشركة بعد الضرائب
حتى ١٠ مليون جنيه مهري و ٢٪ عن الأرباح التي تزيد عن ذلك بخلاف تهييب في حالة توزيع الأرباح
وأي بدلات حضور وانتقالات المجلس والجهات ، وتكون تلك الخصومات هي كافة مخصصات سيادته
عن تولي رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،

بند رقم ٣ : يكون تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي :

- (١) المهندس / طارق محمد عبد العالم بن عبد السلام - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة مؤسسة زد لم المحرومة
- (٢) الأستاذة / هالة عبد المنعم أبو العزم - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن بنك مهجر إيران للتخصيص
- (٣) الأستاذ / محمد سامي بركات - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السعودية الماهرة للاستثمار والتحويل
- (٤) الأستاذ / محمد الطاهون السيد السيد المحمدي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بنك القفارة والاستيراد
- (٥) الأستاذ / جون ساوت - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة مؤسسة زد لم المحرومة
- (٦) الأستاذ / محمد أبو يزيد عبدالله - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن الشركة السعودية الماهرة للاستثمار والتحويل
- (٧) الأستاذ / صلاح زحمه حسين - عضو مجلس الإدارة عن نفسه

بند رقم ٤ : تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة ومستندات الصرف النقدي والتحويلات والشيكات البنكية كما يلي :

١- يكون التوقيع على جميع الشيكات والمعاملات البنكية الخاصة بالشركة ومستندات التسهيلات الائتمانية والالتزامات المستندية والتوقيع على العقود عن الشركة والاتفاقيات المبرمة مع البنوك والخامه بالجهول على القروض والرهونوات وفي تظهير الشيكات الواردة للشركة لإيصالها بالبنوك ههنانا الحد الحساب الجاري وذلك على النحو التالي :

توقيع أول : المهندس / طارق محمد عبد العالم بن عبد السلام " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "

توقيع ثان : السيد / عبد العزيز مصطفى السيد " المدير المالي " ذو (السيد / محمد بن إبراهيم بديوي " مدير إدارة الحسابات العامة " وياون التوقيع على المستندات لطرفائها من مهابين للتوقيع الأول مع أحمد زهران للتوقيع الثاني

٢- يكون اعتماد مهر وفات الشركة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك فيما يتعلق بكافة نواحي النشاط ، ووفقاً لإجراءات المحققة لهياكل الشركة ويكون التوقيع النهائي على أذون الصرف النقدي وأذون صرف الشيكات من السيد / عبد العزيز مصطفى السيد بصفتهم مديرها من (السيد / محمد بن إبراهيم بديوي " مدير إدارة الحسابات العامة " .

٣- يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٨ على أن يتم تعديل جميع البنوك التي تتعامل معها الشركة بهذه القرارات بعد توثيق المحضر والقرارات بخلاف ذلك في التوقيع لدى جميع البنوك .



الموضوع الثالث : المصادقة على عقد مجلس الإدارة رقم ١٨٣/٤/٢٠١٤ المنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/٧ .

تم قراءة محضر مجلس الإدارة رقم ١٨٣/١٢/٢٠١٣ المنعقد في ٢٠١٣/١١/٧ على السادة الاعضاء الحاضرون وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١٤/١٨٤/٢٠١٤

المصادقة على جميع الأقران الحاضرون بالمجلس على المحضر اجتماع جلسه مجلس الإدارة رقم ١٨٣/١٢/٢٠١٣ والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/١١/٧ .

دائرة المحاسبة
العمومية

٢٠٠٢٠٥

الموضوع الثالث : اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة لعام ١٤٠٢
عرفن المهندس / رئيس المجلس الموضوع على السادة الاعضاء الكافرين و اوضح سياسته انه سوف يتم ايجاره
النظر والدراسة والاعتماد لمشروع الموازنة التخطيطية للشركة لعام ١٤٠٢ ، والعرض على المجلس في اقرب
وقت ، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢ / ١٨٦ / ١٤٠٢

ارجاء النظر في اعتماد الموازنة التخطيطية لعام ١٤٠٢ ، حتى إعادة اعدادها وعرضها على مجلس الادارة
لدراسة والمناقشة بجلسته القادمة .

الموضوع الرابع : اعتماد الزيادة السنوية للاجور اعتباراً من يناير ١٤٠٢ ، طبقاً للمبدأ المتخذ للاجور
عرفن المهندس / رئيس المجلس الموضوع على السادة الاعضاء الكافرين ، و اوضح سياسته انه سوف
يتم إعادة النظر والاعتماد لمشروع الزيادة السنوية للاجور العامين طبقاً للمبدأ المتخذ للاجور ، و
للعرض على المجلس في اقرب وقت ، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١٤٠٢ / ١٨٦ / ١٤٠٢

ارجاء النظر في اعتماد الزيادة السنوية للاجور اعتباراً من يناير ١٤٠٢ ، وذلك طبقاً للمبدأ المتخذ حتى
إعادة اعدادها وعرضها على مجلس الادارة للدراسة والمناقشة بجلسته القادمة .

الموضوع الخامس : امانة تشكيل كل من لجنة المراجعة ولجنة مجلس الادارة الداخلية ، وذلك في حدود
القواعد الحاكمة ورأي المستشار القانوني للشركة في هذا الشأن .

عرفن المهندس / رئيس اللجنة الموضوع على السادة الاعضاء الكافرين وذلك في حدود رأي المستشار القانوني
للشركة و اوضح انه نظراً لاعادة تشكيل مجلس الادارة واحتمال الاستاذ / سامي يحيى عن عدم استمراريته
بعضوية لجنة المراجعة وكذا بعضوية مجلس الادارة الداخلية ، فانه يلزم إعادة تشكيل لجنة المراجعة
ولجنة مجلس الادارة الداخلية ، وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٥ / ١٨٦ / ١٤٠٢



وافق مجلس ادارة الشركة باجتماع الاعضاء الكافرين على صياغة
بمذموم ١ : يكون تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

- ١ - الاستاذ / صالح عبد الحليم (سواء العزم
- ٢ - الاستاذ / محمد طامون السيد الجوهري
- ٣ - الاستاذ / صلاح زحم حسين

وتكون برلانه ومخضرات السادة الاعضاء اللغيت بنفس القصد السابقة .

بمذموم ٢ : يتم إعادة تشكيل لجنة مجلس الادارة الداخلية ليصبح على النحو التالي :

- ١ - الاستاذ / صالح عبد الحليم (سواء العزم
- ٢ - الاستاذ / محمد طامون السيد الجوهري
- ٣ - الاستاذ / صلاح زحم حسين

السادة الاعضاء

٠٠٠٢٠٧

وتكون بمرات وموضوعات السادة الاعضاء للجنة نفس القيمة السابقة.

الموضوع السادس: المذكرة المعروفة ببيان العرض المقدم لتكوين لوائح المشتركة.

عروض المهندسين ورئيس المجلس الموضوع على السادة الاعضاء الماهرون وادفع سيادته انه سوف يتم اعادة النظر والدراسة والاعداد ببيان العرض المقدمة لتكوين لوائح الشركة ، والعرض على المجلس في اقرب وقت ، وبعد المناقشة أقرت المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٦ / ١٨٤ / ١٤٠٦

ارجاء النظر في مذكرة العرض المقدم لتكوين لوائح الشركة ، اعادة اعدادها وعرضها على مجلس الادارة للدراسة والمناقشة بكمية القادمة .

الموضوع السابع : المذكرة المعروفة ببيان المرشحين لشغل بعض الوظائف الشاغرة بالشركة .

عروض المهندسين ورئيس المجلس الموضوع على السادة الاعضاء الماهرون ، وادفع الاستاذ / سامي برعي بأنه لم يعد للشركة احتياج لوظيفة مدير عام للشركة بعد تعيين المهندس / طارق محمد عبد العاليم كعضو مجلس ادارة مشورت بتعيين الشركة ، ذم بالنسبة لوظيفة مدير عام الشؤون التجارية اقترح سيادته بإعادة النظر بالنسبة للترشح المقدم لشغل هذه الوظيفة ، وذلك بعد مناقشته بالمجلس ورئيس المجلس والعرض على المجلس في اقرب وقت ، وبعد المناقشة أقرت المجلس القرار التالي :

القرار رقم ٧ / ١٨٤ / ١٤٠٦

وافق المجلس بأغلبية الاعضاء الماهرون على هذف الترشح على تعيين مدير عام الشركة وارجاء البت في المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الشؤون التجارية حين الترشح من المهندس / رئيس مجلس الادارة والعرضوا مندوب لشغل هذه الوظيفة والعرض على المجلس في اقرب وقت .



الموضوع الثامن : ما يستجد من أعمال .

أولاً : تديد هيبسار لإجتمع الجمعية العامة العادية . عرض المهندسين ورئيس المجلس الموضوع على السادة الاعضاء ، ببيان الخطة الواردة من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أحد مساهمي الشركة والذي يفيد المجلس إدارة الشركة باتخاذ اجراءات الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية ويكون البند المراد الدعوة له هو - انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، وذلك رغبة منهم للانضمام لمجلس إدارة الشركة ، فأولج سيادته وفي ضوء رأى المستشار القانوني للشركة لمرافق مع خطاب شركة بايونيرز القابضة بأنه سوف يكون من ضمن بنود جدول أعمال الجمعية بند انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ، وذلك نظراً لإنتهاء ختمه عضوية مجلس الادارة الحالي لمرور ثلاثة سنوات وتنتهي بانتهاء أول جمعية عامة تتخذ للنظر في تقرير ائمة وحسابه للارباح والخسائر عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة بعضه . وبعد المناقشة أقرت المجلس القرار التالي :

قرار رقم ١ / ١٨٤ / ١٤٠٦

أحيف المجلس علماً بالخطاب الوارد من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

السيد محمد خير

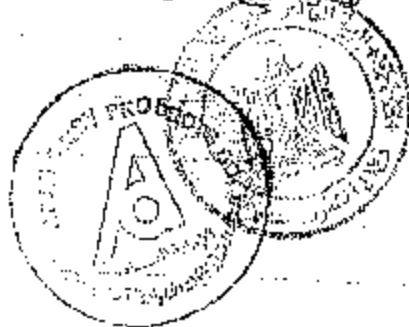
ورأي المستشار القانوني للشركة > وقد قرر المجلس أنه سوف يكون بند - انتخاب مجلس إدارة جيد

للشركة من ضمن جدول أعمال الجمعية للعامة العادية - وافق مجلس إدارة الشركة بإجتماع الاعضاء على تجديد ميثاق انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ليكون في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٣/٢٩ مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب في الدعوة للجمعية وتجديد مكان الانعقاد للنظام الاساسي للشركة.

ثانياً تعيين ممثل عن الشركة بالشركة العربية لخطورة للتجارة والاستيراد عرفه المهندس / رئيس مجلس الإدارة الموضوع على السادة الاعضاء و اوضح سيادته ان الشركة لان يعقلها في مجلس إدارة الشركة العربية الملوحة للتجارة والاستيراد مجلس بحال الاستاذ محمد عبد الحميد سمير والسيد / غير العزيز مصطفى السيد وقد وافق سيادته طبقاً للطلب الصلح من شركة مؤسسية (دعوى) لضرورة بتعيين سيادته بدل من الاستاذ / محمد خير السيد سمير وبالتالي يكون مفوض ممثل بالشركة العربية لخطورة للتجارة والاستيراد قد أصبح مستأجر أو مفوض ذلك > وبعد المناقشة اتخذ المجلس القرار التالي :-

قرار رقم ٢٠١٤/١٨٤/١٢ وافق مجلس الإدارة بإجتماع الاعضاء الحاضرين على تعيين المهندس / طارق محمد عبد العالم كعضو مجلس إدارة بالشركة العربية لخطورة للتجارة والاستيراد محللاً عن الشركة العربية لانتخاب الألبان بدلاً من السيد / محمد خير السيد سمير
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم واقتل المحضر على ذلك

رئيس مجلس الإدارة / طارق محمد عبد العالم



أعين سر المجلس
هانى دبراهيم محمد
هانى محمد



Nº 025584



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / سالم حسين خوراد بطاقة رقم: ٢٠١٤ / ٣٠٩ بصفتي / مفوض بأن النابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة: الشركة العربية للتأمينات البحرية المنعقد بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر انوثق للإطلاع واستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب
سالم حسين خوراد

مرفق بالطلب :

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة
مرفق بالطلب
سالم حسين خوراد
مفوض

السطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة شركة: الشركة العربية للتأمينات البحرية المنعقد بتاريخ ٨ / ٣ / ٢٠١٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٧ / ٣ / ٢٠١٤ ولقد أعطيت هذه الصورة إل الطالب لتقديمها إلى: بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٩٠٠٠٠٠٠) بمجموعة رقم (٢٠١٤ / ٣٠٩) بتاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠١٤ وذلك دون أدنى مسئولية 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 لإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الوثوق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد / هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.

ملاحظات الهيئة:
لاستكمال الإجراءات على المحاضر السابقة مع العلم ان الشركة قد وافقت على الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد لإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الوثوق من مصلحة الشهر العقاري والمقدم من السيد /

المدبر العام
سالم حسين خوراد
٢٠١٩ / ١٤١



الرئيس المبتدئ
سالم حسين خوراد
١٩ / ١٤١
QF-750B-06