

**السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح**

تحريراً في ٢٠١٩/١٢/١٩

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٩

بالإشارة للموضوع عالية برجاه العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق.
- ٢- وافق مجلس الإدارة على إبرام عقود البيع مع إعادة التأجير (بنظام التأجير التمويلي) لكامل أرض وبعض المباني المملوكة للشركة المكونة لمصنع الشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا والكائن بناحية سندبيس القناطر الخيرية محافظة القليوبية مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي مصر ش.م.م - كورب ليس، لعدد ٣ عقود وبقيمة إجمالية للبيع بمبلغ ١٧٥,٤٤٨,٣٧٥ جنيه وبقيمة إجمالية للإيجار بمبلغ ٢٤٧,٢٤٧,٨٩٦ جنيه لمدة سبع سنوات، مع تفويض كل من السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / رئيس القطاع المالي بالشركة بالتوقيع على العقود.
- ٣- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني إبراهيم مجاهد

هاني إبراهيم مجاهد

