



The Arab Dairy Products Co.

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

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد

تحريراً في ٢٠١٥/١/١٢

### الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/١/١٢

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف من بعد الظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٤/١٩٤ المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٥.
- ٢- قرر مجلس ادارة الشركة تأجيل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق ٢٠١٥/١/١٧ و تفويض المهندس/ رئيس مجلس الادارة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بعد اعلان نتيجة عروض الشراء من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك وفقاً لنص المادة ٢٠٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، ونصوص المواد من ٢٠١ وحتى المادة ٢٢٥ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية في اتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مسئول علاقات المستثمرين

هانى ابراهيم مجاهد

هانى ابراهيم



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, (+202) 26241945 Fax: (+202) 2624 18 84

Factory: Sendebesse - Kanater - Kalubia

(+2 013) 2604 320 - 2604 329 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

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

Sales Hot Line : 16909

www.arabdairy.net

info@arabdairy.com

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

جمهورية مصر العربية - سجل تجارى: ٢٢٠٥

ت: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٣ - ٢٦٢٤ ١٩ ٣٦ - ٢٦٢٣ ٧١ ٤٧ - ٢٦٢٤ ١٩ ٤٥ - ف: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٤ (٢٠٢)

المصنع: سندبيس - القناطر - قليوبية

٢٦٠٤٢٢٠ - ٢٦٠٤٢٢٩ - ٢٦٠٤٢٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (٢٠١٢)

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

المبيعات خط ساخن : ١٦٩٠٩



ISO



HACCP