



The Arab Dairy Products Co.

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

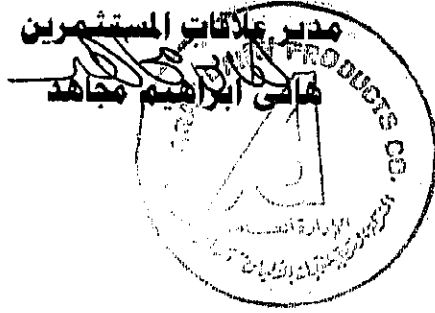


تحريرا في ٢٤/٥/٢٠١٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

مرفق لسيادتكم صورة محضر مجلس الإدارة رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٥ بتاريخ
٢٢/٤/٢٠١٥ الموثق .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



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) 2624 19 45 Fax: (+202) 2624 18 84

Factory: Sodebeese - 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 بدوي - مصر الجديدة - ص.ب: ١٥١٩ ألف مسكن - القاهرة

جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ٣٢٠٥

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

المصنع: سنديس - القناطر - قليوبية

٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٢٩ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)

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

المبيعات خط ساخن : ١٦٩٠٩





Handwritten signature

٢٩٧

الشركة العربية لمستجات الألبان . أرابا دين
مجلس إجماع لجنة مجلس الإدارة رقم
٢٠١٥/١٩٨ المتفق بتاريخ ١٥
الأربعاء الموافق ٢٢/٤/٢٠١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة بحضور إجماع مجلس إدارة الشركة ، جلست
رقم ٢٠١٥/١٩٨ بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥ ، وذلك بمقر إدارة الشركة الألبان بـ ١٥ شارع عبد الحميد بدوى
الدور الرابع - مصر الجديدة - القاهرة ، في تمام الساعة الثالثة ، ولهدف عرض أهم أوضاع العمل للآمن السادة
الأعضاء الأتي أسمائهم :

- ١) الأستاذ / السيد السيد الجوهري
- ٢) الأستاذ / ياسر محمد زكى إبراهيم
- ٣) الأستاذ / طارق محمد عبد الصالح عبد البر
- ٤) الأستاذ / وليد محمد زكى إبراهيم
- ٥) الأستاذ / محمد الطامون السيد السيد الجوهري
- ٦) الأستاذ / وليد محمد عصام الدين زهور
- ٧) الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود
- ٨) الأستاذ / هيثم خالد محمد عادل الانقاري

رئيس مجلس الإدارة عقدا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .
نايف رئيس مجلس الإدارة عقدا عن شركة وادى للاستشارات
عليه مجلس الإدارة (متمثل عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمار) (المالية)
عليه مجلس الإدارة (متمثل عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمار) (المالية)
عليه مجلس الإدارة (متمثل عن شركة بركة للتجارة والاستثمار)
عليه مجلس الإدارة (متمثل عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمار) (المالية)
عليه مجلس الإدارة (متمثل عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمار) (المالية)
عليه مجلس الإدارة (متمثل عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمار) (المالية)

و بحضور الأستاذ / كاشي إبراهيم مجاهد أمين سر المجلس .
وقد أفتتح الجلسة الأستاذ / السيد الجوهري رئيس مجلس الإدارة "بسم الله الرحمن الرحيم" ، ثم بدأ بقائه
بمداول (الذمات على النحو التالي)

الموضوع الأول : المهادنة على ظهر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/١٩٧ المتفق بتاريخ ٩/٤/٢٠١٥ .
تم قراءة ومقر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/١٩٧ المتفق في ٩/٤/٢٠١٥ على السادة الاعضاء الكاهنون ،
وبعد المناقشة تم اتخاذ المجلس للقرار التالي :



قرار رقم ٢٠١٥/١٩٨ /١
المهادنة بإجماع الاعضاء الكاهنون بالمجلس على ظهر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/١٩٧ المتفق بتاريخ ٩/٤/٢٠١٥
الموضوع الثاني : تقرير لجنة المراجعة رقم ٢٠١٥/٢٦
تم عرض تقرير لجنة المراجعة على السادة الاعضاء الكاهنون والمتمثلين التومسية طميس الإدارة
بالإعتماد للقيام بالمالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في (٣/١٢/٢٠١٤) وبعد المناقشة
اتخذ المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٥/١٩٨ /٢
الموافق على تومسيات لجنة المراجعة جلستها رقم ٢٠١٥/٢٦ فيما يخصه القوائم المالية الشركة تحسب
السنة المالية المنتهية في (٣/١٢/٢٠١٤) .



Handwritten signature or initials at the top right of the page.

الموضوع الثالث : تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

عزير السيد / رئيس مجلس الإدارة عام المصادرة الاخذاء المرفون تقرير آخر نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للاخذاء وبعد المناقشة اتد المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٣ / ١٥ / ١٩٨

وافق المجلس على اعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي المعد عن نشاط الشركة عم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : التصديق على مشروع القوائم المالية للشركة عم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ . قدم السيد / رئيس مجلس الإدارة عرضا مفصلا للقوائم المالية المعدة عم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و عام المصادرة الاخذاء وذلك بحضور السيد الرئيس المالي وبعد المناقشة اتد المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٤ / ١٥ / ١٩٨

وافق مجلس الإدارة باجاء الاخذاء المرفون على القوائم المالية للشركة عم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كما وافق السيد / مراقب حسابات الشركة .

الموضوع الخامس : بيان ملخص نتائج نشاط الشركة عم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة .

عزير السيد / رئيس المجلس على اعداد الاخذاء بيان ملخص نتائج نشاط الشركة عم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة وبعد المناقشة اتد المجلس القرار التالي :

قرار رقم ٥ / ١٥ / ١٩٨

وافق مجلس إدارة الشركة باجاء الاخذاء المرفون على بيان ملخص نتائج نشاط الشركة عم السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و بياناتها (النظر في جدول الاعمال) (نتهى) (الاجتاج) حيث كانت النسبة السادسة من نفس الربح واصل المرفوع على ذلك .

رئيس مجلس

عزير السيد / رئيس مجلس

Handwritten signature and stamp of the Board of Directors.



