



The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - "أراب ديري" - "Panda"
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستمار



السادة / البورصة المصرية ادارة الانصاح

تحريرا في : ٢٠١٥/٨/١٣

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/٨/١٣

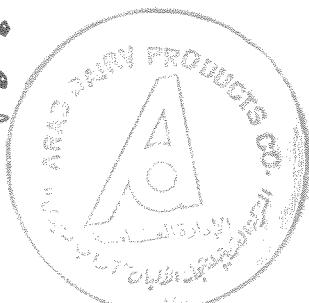
بالإشارة للموضوع عاليه برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٨/١٣ ، وتخلص قرارات مجلس الإدارة فيما يلى:

- ١ - المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٢٠٠ المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/٨ .
- ٢ - تعديل في تشكيل لجنة المراجعة وذلك بدخول الأستاذ / محمد أسامة محمد كمال بدلا من الأستاذ / وليد محمد عصام الدين .
- ٣ - اعتماد تقرير نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .
- ٤ - اعتماد مشروع القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد



مرفقات

- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة
- نسخة من القوائم المالية المدققة المجمعة