



The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديري - باندا
ش.م.م - خاصة لقانون الإستثمار



السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريراً في: ٢٠١٥/١٠/٢١

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢١

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة ونصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/١٠/٢١ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٢٠٢ المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٥ .
- ٢- تعديل في أحد ممثلي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمجلس الادارة ، ليصبح الاستاذ / أحمد مصطفي عامر بدلاً من المهندس / طارق محمد عبد العاطي عبد السلام ، وذلك طبقاً للخطاب الوارد من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .
- ٣- وافق مجلس الادارة بالإجماع علي تعيين الاستاذ / أحمد مصطفي عامر كعضو مجلس إدارة منتدب للشركة
- ٤- الموافقة علي تعديل صلاحيات التوقيع عن الشركة .
- ٥- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد

هاني مجاهد

