



The Arab Dairy Products Co.

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

السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريراً فى : ٢٠١٦/٣/٢٩

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٩

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٣/٢٩ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلى:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- وافق المجلس الإدارة على العرض على الجمعية العامة العادية لمقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ ، والتي تضمنت الاحتياطي القانوني وتوزيع حصة العاملين واحتجاز الباقي كأرباح مرحلة .
- ٣- 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

هانى ابراهيم مجاهد

