



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



السادة البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٣/٢١

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢١

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/٢١ في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة .
- ٣- وافق السادة أعضاء مجلس بالإجماع علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ علي أن يتم عرضه علي الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق .
- ٤- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والعرض علي الجمعية العامة العادية للتصديق .
- ٥- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ علي ان يتم عرضه علي السيد مراقب حسابات الشركة لإصدار تقريره عنه وعرضه علي الجمعية العامة العادية للتصديق
- ٦- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية .
- ٧- استعرض السادة أعضاء المجلس جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة وهي علي النحو التالي :
 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
 - التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - إبراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - التصديق علي التغييرات والتعيينات التي طرأت علي مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد آتباعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .



Head Office: Piece 29/1 Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
P.O. Box : 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C/R: 151100
Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937
Factory: Sendebes - Al Kanater Al khayria - Qalubia, Egypt
Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص. ب. ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ١٥١١٠٠
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)
المصنع: سنديس - القناطر الخيرية - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٠٢ (+٢٠٢)

- تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، واعتماد ما تم صرفه .
 - النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة
 - الموافقة علي الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ .
٨. كما نقر بأن المخلص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد




مرفقات

- نسخة من تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
- نسخة من القوائم المالية المدققة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
- نسخة من تقرير الحوكمة للشركة مرفق به تقرير من مراقب الحسابات عن عام ٢٠٢١