



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 ٢٠١٨/٨/١٣

تحية طيبة وبعد ،،،

### الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٣

- ١- بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثانية ونصف بعد ظهر يوم الأثنين الموافق ٢٠١٨/٨/١٣، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:
  - ٢- الموافقة على محضر مجلس الإدارة السابق .
  - ٣- اعتماد التقرير المعد عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
  - ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
  - ٥- ما يستجد من أعمال:
- تعديل في أحد ممثلي شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بمجلس الإدارة ، ليصبح الاستاذ / هشام عزب متولي عزب بدلاً من الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود ، وذلك طبقاً للخطاب الوارد من شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.
- ٦- كما نقر بأن الملخص 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

هانى ابراهيم مجاهد



#### مرفقات

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

Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt - P.O. Box : 1519 Alf Maskan

Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954

Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937

Factory: Sendebeese - Kanater - Kalubia

Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023

Hot Line : 16932

www.arabdairy.com  
Info@arabdairy.com



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة  
ص . ب : ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجارى : ٢٢٠٥  
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (٢٠٢)  
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (٢٠٢)  
المصنع: سنديس - القناطر - قليوبية  
ت/ف: ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (٢٠١٣)  
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٢٣ (٢٠٢)  
الخط ساخن : ١٦٩٣٢