



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



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحريرا في : ٢٠١٩/٤/٧

تحية طيبة وبعد

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- المصادقة على محضر مجلس الإدارة السابق
- ٢- الاطلاع على قرارات الجمعية العامة العادية للشركة واتخاذ ما يلزم لتنفيذها .
- ٣- وافق السادة / أعضاء مجلس الادارة بالإجماع علي تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة ، باتخاذ اجراءات الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
 - (١) الموافقة علي تعديل المواد (٤) و (٤٦) من النظام الاساسي للشركة .
 - (٢) الموافقة علي تكهين وبيع بعض الآلات والمعدات المملوكة للشركة .
 - (٣) الموافقة علي بيع بعض السيارات المملوكة للشركة .
- ٤- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذا لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هانسي ابراهيم مجاهد

(Signature)

