



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



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة
للشركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديري باندا
جلسة رقم (٤٩) بتاريخ يوم السبت ٢٠١٣/٦/٨**

أنه في يوم السبت الموافق، ٢٠١٣/٦/٨ ، وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بمقر إدارة الشركة الكائن ١٥ شارع عبد الحميد بدوى - مصر الجديدة - أمام نادي الشمس .

اجتمعت الجمعية العامة العادلة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين، طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣ ووفقاً للإخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنصورة بجريدة اليوم السابع والمساء بتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٣ "أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٣/٥/٢٩ "أخطار ثان" ، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار ، وبورصة القاهرة للأوراق المالية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة.

وقد ترأس الجلسة السيد / المحاسب محمد عبد المجيد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما حضر

الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم بعد :

- | | |
|-------------------------|---|
| نائب رئيس مجلس الإدارة. | ١- الأستاذ/ هالة عبد المنعم أبو العزم |
| عضو مجلس الإدارة | ٢- الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهرى |
| عضو مجلس الإدارة | ٣- الأستاذ/ محمد أبو اليزيد عبد الله |
| عضو مجلس الإدارة | ٤- الأستاذ / جون سكوت |
| عضو مجلس الإدارة | ٥- الأستاذ / صلاح احمد حسين |

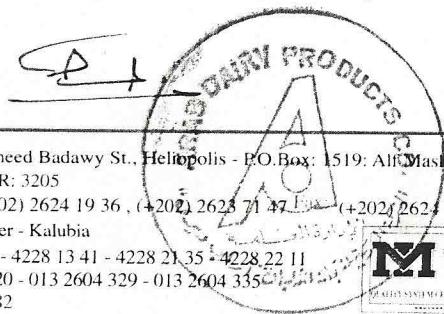
ولم يحضر الاجتماع الأستاذ / محمد سامي برعي عضو مجلس الإدارة مفوضاً عنه الأستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله عضو مجلس الإدارة لحضور الجمعية

كما حضر الأستاذ / حسام القوصي (المدير بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه) مفوضاً عن الأستاذ / إسماعيل إبراهيم الديب مراقب حسابات الشركة (الشريك بمكتب KPMG حازم حسن وشركاه)

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ، رغم إخطارهم بالدعوة

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد محمد والأستاذ / سالم هليل عواد كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥,٦٣٥,٠٨١ سهماً تمثل نسبة ٩٣,٩٢ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٦٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع.

وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :



الموضوع الاول : الترخيص بإبرام عقد من عقود المعاوضة مع أحد أعضاء مجلس الادارة من الاشخاص

الاعتبارية

إستعرض السيد / المحاسب رئيس الجلسة موضوع عقد تجديد تسهيلات ائتمانية مع بنك مصر ايران للتنمية ، باعتباره من عقود المعاوضة بالنظر الي ان البنك المذكور هو أحد أعضاء مجلس الادارة ، وأوضح سعادته ان كافة البيانات بشأن القرار المطلوب الترخيص بشأنه من الجمعية العامة قد تم توفيره للإطلاع من السادة المساهمين منذ تاريخ الدعوة وحتى الاجتماع طبقاً للقانون وذلك بمقر الشركة

وتم قراءة العقد المطلوب الترخيص بشأنه من السيد / رئيس الجلسة ، وذلك على النحو الوارد ببطاقة التصويت وهو الترخيص إبرام عقد من عقود المعاوضة مع أحد أعضاء مجلس الادارة من الاشخاص الاعتبارية " بنك مصر ايران للتنمية

وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٣/٤٩/١

المصادقة بأغلبية بنسبة ٧٣,٣١ % من الاسهم الحاضرة للجتماع علي إبرام عقد تجديد التسهيلات الائتمانية مع بنك مصر ايران للتنمية بعد استبعاد الأسهم الممثلة لبنك مصر ايران و البالغة (٣٧٨١٩٨) سهم.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهراً من صباح يوم السبت الموافق ٢٠١٣/٦/٨ وافق الجميع على ذلك .





الهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الاستثمار

الادارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

009601

أقر أنا / سالم هشيم عوارد بطاقة رقم : ٣٩٣ - ٠٠١٠٠
 بصفتي / رئيس بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 إجتماع جمعية العادية لشركة : لشركة لخدمات الآر بدماس أراب ديرز ، يافا
 المنعقد بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١٣ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
 على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإسلام المحضر .
 توقيع مقدم الطلب

..... سالم هشيم عوارد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطرة بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
 لشركة : لشركة لخدمات الآر بدماس أراب ديرز ، يافا
 المنعقد يوم الموافق ٨ / ٦ / ٢٠١٣ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ١٨ / ٦ / ٢٠١٣
 وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذًا للمادة (٣٠٢) من اللائحة
 التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
 بموجب إيصال رقم (.....) مجموعه رقم (.....) بتاريخ (.....)
 وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عمما ورد بها من بيانات، ولا يحق
 للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
 تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

الديار العام

٢٠١٦٢٠

الرئيس المباشر

٢٠١٦٢٠

الحاكم

٢٠١٦٢٠

QF-750B-03

