

مختصر اجتماع الجماعة العادية

الشركة العربية للمنتجات الالبان آراب ديرى باندا

حلقة رقم (٦١) بتاريخ يوم الأربعاء ٢٨/٣/٢٠١٨

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٨، وفي تمام المساعة الخامسة بعد العصر وذلك في الغوان الكائن في المنطقة الصناعية القطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية اليساتين ودار السلام - القاهرة .

بالخصوص - أصدرت رقم ٢٠١٨/٣/٦ مجلس إدارة الشركة للمساهمين ، وفقاً للاختيارات
الاجتماعية العامة العادلة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للمساهمين ،
الموجهة اليهم بالدعوة المنشورة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٦ بجريدة البورصة و الصال اخطار أول " وتاريخ ٢٠١٨/٣/١٣ "اخطار ثان" ،
و كذلك الاختيارات المسليمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية؛ والهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة
" .

وقد ترأس الجلسة السيد / السيد السعيد الجوهرى رئيس مجلس الادارة ، كما حضر الجلسة كل من اعضاء مجلس الادارة التالية

لسان العرب

طلب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة وادي للاستشارات
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية .

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بليونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.

عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة پيغمير سيبا
عضو مجلس الادارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .

عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

الإسكندرية - مريم عبد الله - بيتوش - ٢٠١٣ - ٢٠١٤ - كلية التربية والعلوم المعاصرة

ولم يحضر احد عن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وابورضن المصري . و بدأت الجلسة في تمام الساعة الخامسة من بعد العصر ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع و تم ترشيح الأستاذ / هاتي إبراهيم مجاهد كامين سر الجلسة وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد محمد والأستاذ / محمد عبد العزيز محمد محروس كفارزى أصوات . وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٩٨٨١٢٠ سهماً تمثل نسبة ٩٩,٨% من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٦٠٠٠٠ . وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي

الموضوع الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً
للمعهد، على المسادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/١ وافق الجمعية العامة العادية بالإجماع على المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في



الموضوع الثاني : الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ و كان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٢

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

الموضوع الثالث : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وبعد الفرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٣

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضاع سيادته أن المعروض هو أن تكون بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء المجلس بنفس القيمة عن العام السابق ٢٠١٧ دون أي تغيرات وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٤

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، بنفس مبالغ العام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة .

الموضوع الخامس : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ عرض السيد الأستاذ / رئيس الجمعية والقترح اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد / عمرو محمد الشعيبى مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " أرنسن آند يونج " مراقباً لحسابات الشركة بتعاب تقدر بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٨

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٥

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تعيين مراقب الحسابات السيد / عمرو محمد الشعيبى مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY " أرنسن آند يونج " مراقباً لحسابات الشركة بتعاب تقدر بمبلغ ١٥٠ ألف جنيه ، وذلك شاملة مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٨

الموضوع السادس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات واستبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٦

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ، وذلك بعد استبعاد أصوات المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة .



فائز أصوات
مماه
مكي عبد العزز

الموضوع السابع : النظر في الترخيص على إبرام عقد توريد خامات ومواد تعينة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد أكتي ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠١٨

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع إبرام عقد توريد خامات ومواد تعينة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد أكتي ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٧

وافت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد توريد خامات ومواد تعينة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار مع الشركة العربية المطورة للتجارة والاستيراد أكتي ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠١٨

الموضوع الثامن : النظر في الترخيص على إبرام عقد شراء مواد تعينة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة

مواد التعينة والتغليف والورق - يونيبيك ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠١٨

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع عقد شراء مواد تعينة وتغليف من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعينة والتغليف والورق - يونيبيك ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٨

وافت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام عقد شراء مواد تعينة وتغليف وفقاً لأفضل الأسعار من شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعينة والتغليف والورق - يونيبيك ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠١٨

الموضوع التاسع : النظر في الترخيص على إبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات

العلاقة) خلال عام ٢٠١٨

استعرض السيد / رئيس الجلسة موضوع إبرام وثائق متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/٩

وافت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص بإبرام وثائق متنوعة وفقاً لأفضل الأسعار مع شركة الدلتا للتأمين (أحد الأطراف ذات العلاقة) خلال عام ٢٠١٨

الموضوع العاشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبير خلال العام ٢٠١٨

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبير خلال العام ٢٠١٨ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦١/١٠

وافت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبير خلال العام ٢٠١٨

الموضوع الحادي عشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سعادته أن المعروض هو انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة نظراً لانتهاء مدة العضوية في مجلس الإدارة ، وقد تم توزيع بيان بالسادة طالبي الترشح ، وبطاقة تصويت لانتخاب أعضاء المجلس وأكده السيد / رئيس الاجتماع أنه قد تقدم للترشح لعضوية المجلس حتى الان كل من :

١- شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية لشفل ٥ مقاعد في المجلس ويمثلها السادة :

- السيد الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم

- السيد الأستاذ / هالي سيد محمد ضاحي

- السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور

- السيد الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود

- السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلوان محمد الانصارى

٢- شركة بركة للتجارة والاستثمار لشفل ٣ مقاعد في المجلس ويمثلها السادة :

- السيد الأستاذ / السيد محمد الجوهرى

- السيد الأستاذ / محمد المأمون السيد السيد الجوهرى

- السيد الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهرى

٣- شركة وادي للاستشارات لشفل مقعد واحد في المجلس ويمثلها السيد :

- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم



أمين سر المجلس
ص: ج

فائز الأصوات
جاء في
كتابه المكرر



قرار رقم ٢٠١٨/٦٩/١١

وافتقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وهم على النحو التالي :

- ١- السيد الأستاذ / وليد محمد زكي إبراهيم - ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٢- السيد الأستاذ / هاني سيد محمد ضاحي - ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٣- السيد الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور - ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٤- السيد الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود - ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٥- السيد الأستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الاتصاري - ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
- ٦- السيد الأستاذ / السيد السيد الجوهرى - ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٧- السيد الأستاذ / محمد المعلمون السيد السيد الجوهرى - ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٨- السيد الأستاذ / محمد الناصر السيد السيد الجوهرى - ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٩- السيد الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم - ممثلا عن شركة وادي للاستشارات ش.م.م

ذلك لفترة ، لالية جديدة تبدأ من عام ٢٠١٨

٢٠١٨ ولائية جديدة تبدأ من عام وذلك لفترة

وباتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة ونصف بعد العصر من نفس اليوم الأربعاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٨ وافق الحضور على ذلك.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is "أمين سر المجلس" (Treasurer) followed by "محمد رشاد" (Muhammad Rashed). The signature on the right is "فائزى الأصوات" (Vice Chairman) followed by "محمد عاصم" (Muhammad Usamah). Both signatures are placed over their respective official circular seals. The seal on the left is for "PRAJ DAIRY PRODUCTS CO. LTD" and features a stylized 'A' logo. The seal on the right is for "المدقونون للمحاسبة في الجمهورية مصرية" and "Member of Ernst & Young Global".

أقر أنا / السيد السيد الجوهرى يصفى رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وبيانات واجراءات العقد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



امين سر المجلس
الحادي عشر

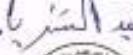
فارزی الأصوات
مهمة
تُرشّح المترشّح

199

- تجربة ما يليها = التجارب التي تمت في مصر + تجربة مصر

- تجربة مصرية معاصرة بحسب جرائد وأدبيات مصر

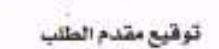
- أمثلة أدلة المعاصرة لما يليها من طريق البر
- ندلل على ذلك





الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية للشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

بيان رقم ٢٧٩-٨١٧-١٠٧٦
بطاقة رقم : ٢٧٧-٨١٧-١٠٧٦
بصفة / ممثل عن المشككه بان الثابت خاصه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جامعة عامة عاليه) لشركة : العربية لانتاج الالات آراب ديني بارند
المتفق بتاريخ ٣٠/١٨/٢٠ وذلك تحت سنويتis ودون ادنى سنوية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وياشس مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٨١٩١٩) بموجب إيصال رقم (٣٣) مجموعه
رقم (٤١٢٥) بتاريخ ٢٠/١٨/٢٠
والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠/١٨/٢٠
توقيع مقدم الطلب


دون اخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا التحضر في حدود السلطة المقررة لليبية يشترط قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى التحضر أوضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أن تتحمل مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في التحضر من قرارات أو اجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة :



الثديون العام

مدير الادارة

المُحَاوِي

سازمان اسناد و کتابخانه ملی