



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا

جلسة رقم (٦٣) بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٠١٨/٧/١٧

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/١٧ ، وفي تمام الساعة الثالثة عصراً وذلك في العنوان الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية السادس - دار السلام - القاهرة .

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة للسادة المساهمين ، وفقا للإخطارات الموجهة إليهم بالدعوة المنصورة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٥ بجريدة البورصة و المال "أخطار أول" وتاريخ ٢٠١٨/٧/٢ "أخطار ثان" ، وكذلك الإخطارات المسلمة إلى كل من السيد / مراقب حسابات الشركة، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة .

وقد ترأس الجلسة السيد / السيد السيد الجوهرى رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم بعد :

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلا عن شركة وادي للاستشارات عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .

عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية . عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بركة للتجارة والاستثمار .

كما حضر الاستاذ / أحمد هشام عن الاستاذ / عمرو محمد الشعيبى مراقب حسابات الشركة (مكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY) بموجب خطاب تفويض .

كما حضر الاستاذ / عبد الحميد رجب عبد الحميد عن الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطاب تفويض .

ولم يحضر أحد عن الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية .

و بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصراً ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الاستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الاستاذ / عبد العزيز مصطفى السيد والاستاذ / حسام الدين حامد محمد فارزى أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٥٨٥٧٥٨٨٦ سهماً تمثل نسبة ٩٧,٦٣ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعدها ١٠٠,٠٠ سهم وببناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي

الموضوع الأول : النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع

تم عرض الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة وأسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرارات التالية :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/١

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع .

الموضوع الثاني : النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة

تم عرض التقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرارات التالية :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين سر الجلسة

فارزى أصوات

حسام الدين

علي العزب شعبان

The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا
ش.م.م - حاضنة لقانون الاستثمار

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٢

وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة والمقدمة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

الموضوع الثالث: النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٦٠ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها

١٠٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم، عن طريق دعوة قدامى

المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/أو الأرصدة

الدائنة المستحقة لبعض المساهمين مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصلي.

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون ، بشأن زيادة رأس المال الشركة من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٦٠ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة نقداً و/أو الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين كما يحق للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في استخدام أرصدمتهم أو جزء منها في تغطية زيادة رأس المال ، مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصلي ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٣

وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٦٠ مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم ، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة نقداً و/أو الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين ويفحى للمساهمين أصحاب الأرصدة الدائنة في استخدام أرصدمتهم أو جزء منها في الإكتتاب في زيادة رأس المال ، ويحق لقادمي المساهمين بيع كل أو جزء من حقوق الإكتتاب منفصل عن السهم الأصلي .

مع العلم بأن سوق تجرب ك سور حقوق الإكتتاب وأسهم الزيادة لصالح صغار المساهمين

الموضوع الرابع: النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري

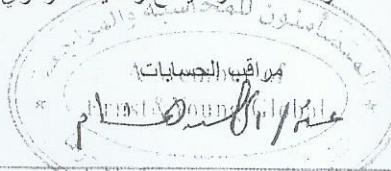
السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقااصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

والبورصة المصرية

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض سيادته لاتخاذ كافة الإجراءات الازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقى الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في حالة تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقااصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٤

وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإداره أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات الازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد تداول حق الإكتتاب ، ويجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب ، وفي حالة عدم تغطية الإكتتاب سيتم فتح باب الإكتتاب مرة أخرى للإكتتاب في الأسهم التي لم يتم تغطيتها دون التقيد بنسب المساهمة فيها بموجب اعلان في حينه ، كما وافقت الجمعية على تفويض السيد رئيس مجلس الإداره في تحديد جهة تلقى الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تعطية الأسماء التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقااصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية .





The Arab Dairy Products Co.

الشركة العربية لمنتجات الألبان - أراب ديري - باندا

ش.م.م - خاضعة لقانون الاستثمار

الموضوع الخامس : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الريادة منفصلًا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع

شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٥

وافقت الجمعية العادلة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في قيد تداول حق الإكتتاب في الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية و تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلًا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية .

الموضوع السادس : النظر في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات التي

تراها الجهات الإدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء وأوضح سيادته أن المعروض هو تفويض في اتخاذ كافة إجراءات تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة سواء بتمام تغطيته الإكتتاب أو بالاكتفاء بما تم تغطيته وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات التي تراها الجهات الإدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

قرار رقم ٢٠١٨/٦٣/٦

وافقت الجمعية العادلة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في أسهم الزيادة سواء بتمام تغطيته الإكتتاب بالكامل أو بالاكتفاء بما تم تغطيته وتعديل قيمة الزيادة في ضوء ذلك وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات التي تراها الجهات الإدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة بعد العصر من نفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/١٧ وافق المحضر على ذلك .

رئيس الحاسة

مندوب المحاسبة والحسابات

أمين سر المجلس

فارزى الأصوات

ص ٤٢

عبد العزيز محمد حسني

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

رئيس الاجتماع

السيد السيد الجوهرى

Head Office - P.O. Box 291 - Industrial Zone, Kattameya, Cairo, Egypt - P.O. Box 1519 Alf Maskan
Arab Republic of Egypt - C.R. No. 505
Tel. +2011 41103346/2011 41103207/2011 41103674

Facilities - Sandbeese - Kanater - Kattameya
Tels. +2011 31204320 - 20044355 - 20044824 - 20044844
Fax. +2011 42444004 - 42444005 - 42444006 - 42444023

الادارة العامة
لمنتجات الابان او باندا



٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب. ١٠١٩ - ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سحل تحارى . ٢٢٠٥
٢٢٠٥ - ٠١١٠٣٣٦٢٩ - ٠١١٠٣٣٦٢٩ - ٠١٦٨٨٢٠٦٧٤ - ٠٢٠٢ (٢٠٢)

المحاسبة: سنديس - القناطر - قليوبية
٢٢٠٤٢٢٠ - ٢٢٠٤٢٣٥ - ٢٢٠٤٢٤٨٢ - ٢٢٠٤٢٤٨٤ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٣ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٠٧ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٥ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٥ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٣ (٢٠٢)

٢٢٠٤٢٤٤٠٣ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٥ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٣ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٥ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٣ (٢٠٢)
٢٢٠٤٢٤٤٠٣ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٥ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٣ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٥ - ٢٢٠٤٢٤٤٠٣ (٢٠٢)

١٦٩٣٢

- شعور في التحديات الائتلافية والطبيعية الجماهير
 - عدد أربعين صحيحة نسخة
 - بخط اداري مصالحة مدعوات بالبريميه



الهيئة العامة للاستثمار
 والمناطق الحرة
 قطاع الشؤون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

هذا ابن اهمكم كمال حمود / أقرنا /
 بطاقة رقم: ٢٩٨٦١٠٧٧٦
 بصفتي كيل
 بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جعيضة كاهه دائمه) شركة: العربية لاستثمار الأدلة أراب ديل كابادا
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ٣٠٠ بموجب الصال رقم ٧٦٩٦٧١ مجموعه
 والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/٨/٢ رقم ٢٠١٨٨١٢ (١٤٣)
 توقيع مقدم الطلب
حسان حمود

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص 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 محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

يسليم على الشركة اتخاذ الاجراءات القانونية المذكورة بشأن
 زيارتها راس الحال والإفصاح وتقديم جل مواد النظام
 الى مجلسها.



المدير العام

مدير الادارة

امانة

٢٠١٨/٨/٢

المحامي

احمد صالح

٢٠١٨/٨/٢