



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



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحرير في ٢٠١٩/٤/٧

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادلة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٧

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادلة للشركة قد انعقدت يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٤/٧ ، في تمام الساعة الثالثة عصراً فـ بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية بالقطامية - القطامية رقم ٢٩ ص ١ - القاهرة ، واتخذت بإجماع الحضور وصدقـت على

القرارات التالية :

- ١) وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحكومة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٢) وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقدير تأكـد مستقل على تقرير الحكومة .
- ٣) وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٤) وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على مقترـح مجلس الإدارة بعد توزيع حصة المساهمين ومكافـأة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح عن عام ٢٠١٨ وترحيلها للأرباح المرحلـة .
- ٥) وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على إبرـاء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهـية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- ٦) وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على تحديد بدلـات حضور وإنـقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهـية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، كالعام السابق بدون تغيـير .
- ٧) وافقت الجمعية العامة العادلة بالإجماع على تعـين مراقب الحـسابات السيد / حسام الدين محمد عبدالله هلال " مكتب محمد هلال - جرانـت ثورـنـتون " وتحـديد اتعـابـه عن السنة المالية المنتهـية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، مع توجـيهـه الشـكرـ للـأسـتـاذـ / عمـرو الشـعـبـيـ مـراـقبـ الـحـاسـبـاتـ (مـكـتبـ المـتضـامـنـونـ لـلـمحـاسـبـةـ وـالـمـراجـعـةـ EY) مـتنـيـةـ لـسيـادـتـهـ دـوـامـ التـوفـيقـ وـالـازـدـهـارـ .
- ٨) التـرـخيصـ عـلـىـ اـبـرـامـ عـقـدـ شـرـاءـ موـادـ تـعـبـةـ وـتـغـلـيفـ (صـنـادـيقـ كـرـتونـ - بـكـرـ لـاصـقـ) مـنـ شـرـكـةـ يـونـيـفـرـسـالـ لـصـنـاعـةـ موـادـ التـعـبـةـ وـالتـغـلـيفـ وـالـورـقـ - يـونـيـبـاـكـ شـ.ـمـ.ـ وـفقـاـ لـأـفـضـلـ الـأـسـعـارـ (أحـدـ الـأـطـرـافـ ذاتـ الـعـلـاقـةـ) .
- ٩) التـرـخيصـ عـلـىـ اـبـرـامـ عـقـدـ تـورـيدـ خـامـاتـ وـموـادـ تـعـبـةـ وـتـغـلـيفـ وـفقـاـ لـأـفـضـلـ الـأـسـعـارـ مـعـ الشـرـكـةـ الـعـرـبـيـةـ الـمـطـوـرـةـ لـلـتـجـارـةـ وـالـاسـتـيرـادـ " أـكـتيـ " شـ.ـمـ.ـ (أحـدـ الـأـطـرـافـ ذاتـ الـعـلـاقـةـ) .
- ١٠) التـرـخيصـ عـلـىـ اـبـرـامـ وـثـانـقـ تـأـمـينـ مـتـنـوـعـةـ مـعـ شـرـكـةـ الدـلـلـاـ لـلـتـأـمـينـ وـفقـاـ لـأـفـضـلـ الـأـسـعـارـ (أحـدـ الـأـطـرـافـ ذاتـ الـعـلـاقـةـ) .
- ١١) وافـقـتـ جـمـعـيـةـ الـعـاـدـلـةـ بـالـإـجـمـاعـ عـلـىـ التـرـخيصـ لـمـجـلسـ الإـدـارـةـ بـالـتـبـرـعـ خـلـالـ الـعـامـ ٢٠١٩ـ .

وتفضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـتـرامـ وـالـتـقـدـيرـ،

مدير علاقات المستثمرين

هـانـيـ إـبرـاهـيمـ مجـاهـدـ

Handwritten signature of Hany Ibrahim Magad

