

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



السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد ،،،،

تحرير في ٢٠٢٦/٠٥/١٩

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٩

- نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩ ، في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر في العنوان الكائن في (المصنع) بسنديس - مركز القناطر الخيرية - القليوبية ، وصدقت على القرارات التالية :
- ١- وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة ESG و TCFD.
 - ٢- وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
 - ٣- وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه
 - ٤- وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
 - ٥- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة وإخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
 - ٦- وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين السيد / محمد أحمد محمود أبو القاسم " مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY - united " كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بأتعاب قدرها ٤٠٠ ألف جنية مصري ، بالإضافة الي ما يستحق علي تلك الاتعاب من ضرائب
 - ٧- وافقت الجمعية العامة العادية علي تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق، واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة
 - ٨- وافقت الجمعية العامة العادية على الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال العام ٢٠٢٦
 - ٩- ذكر السيد رئيس الجمعية العامة العادية بأنه لا توجد عقود معاوضة معروضة علي الجمعية .
 - ١٠- وافقت الجمعية العامة العادية علي انتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة ثلاثة سنوات وذلك وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وذلك وقد تمت الانتخابات علي المرشحين بطريقة التصويت التراكمي والاقتراع السري واسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز السادة الأعضاء التالي أسمائهم :

- ١- ياسر محمد زكي إبراهيم
 - ٢- أحمد عبد الحليم رشدي محمد العروسي
 - ٣- خالد محمد أسامة محمد الصادق
 - ٤- أحمد محمد صلاح أحمد صالح
 - ٥- يارا محمد هشام مصطفى كمال
 - ٦- هاني إبراهيم عبد الرحمن مصطفى
 - ٧- أسماء محمد إبراهيم علي العطار
 - ٨- أحمد عبد الرحمن محمد محمد
 - ٩- أحمد مصطفى محمود علي منصور
- عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بي أف آيه للاستشارات PFA
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بي أف آيه للاستشارات PFA
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
عضو مجلس إدارة مستقل
عضو مجلس إدارة مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد





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



Egyptian Stock Exchange

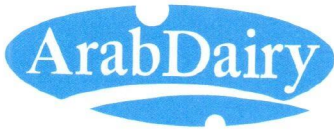
To : Disclosure Department

Subject: summary of the resolutions of the Ordinary General Assembly of the Company dated 19/05/2026

We would like to inform you that the Ordinary General Assembly of the company was held on Tuesday, May 19, 2026 at exactly 03:00 pm the address located in (the factory) in sendebee-Al-Qanater Al khayria -Qalubia, and the following resolutions were ratified :

- 1.The Ordinary General Assembly approved the adoption of the report of the board of directors on the activity and results of the company's business for the financial year ended On 31/12/2025 As well as the TCFD , ESG sustainability report
- 2.The Ordinary General Assembly approved the adoption of the auditor's report on the company's financial statements for the year ended 31/12/2025.
- 3.The Ordinary General Assembly approved the adoption of the Governance Report for the year 2025 and the auditor's report on it
- 4.The Ordinary General Assembly approved the adoption of the company's financial statements for the financial year ending on 31/12/2025
- 5.The Ordinary General Assembly approved the discharge and disclaimer of the responsibility of the chairman and members of the board of directors for their management of the company for the financial year ending on 31/12/2025
- 6.The Ordinary General Meeting approved the reappointment of Mr Mohamed Ahmed Mahmoud Abu al-Qasim of "UHY - United" as the Company's auditor for the financial year ending 31 December 2026, at a fee of 400,000 Egyptian pounds, in addition to any taxes due on that fee
- 7.The Ordinary General Meeting approved the setting of attendance allowances and travel expenses for the members of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2026 at the same rates as the previous year, and the approval of allowances, bonuses and salaries previously paid to the members of the Board of Directors





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



8. The Ordinary General Assembly approved the authorization of the board of directors, or its delegate, to make donations in excess of one thousand pounds during 2026

9. The Chairman of the Ordinary General Meeting stated that there were no swap agreements to be put before the meeting

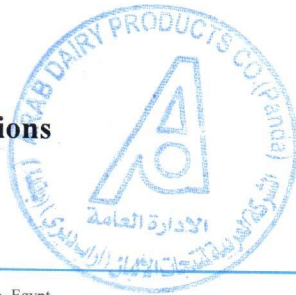
10. The Ordinary General Meeting approved the election of a new Board of Directors for a term of three years, in accordance with Law No. 159 of 1981 and its implementing regulations. The election of the candidates was conducted by cumulative voting and secret ballot, and the results of the election saw the following members elected:

- 1- Yasser Mohamed Zaki Ibrahim - Board member representing gadwa Industrial Development Company
- 2- Ahmed Abdel Halim Rushdi Mohamed Al-Arousi- Board member representing gadwa Industrial Development Company
- 3 - Khalid Mohamed Osama Mohamed Al-Sadiq, - Board Member representing gadwa Industrial Development Company
- 4 - Ahmed Mohamed Salah Ahmed Saleh- Board member representing Gadwa Industrial Development Company
- 5 - Yara Mohamed Hisham Mustafa Kamal Ali, Board member representing PFA Consultancy
- 6 - Hany Ibrahim Abdel Rahman Mostafa - Board member representing PFA Consultancy
- 7- Asma Mohamed Ibrahim Ali Al-Attar - Board member representing Baraka Trading and Investment Company
- 8 - Ahmed Abdulrahman Mohamed Mohamed -Member of the Board of Directors
- 9 - Ahmed Mostafa Mahmoud Ali Mansour - Member of the Board of Directors

Regards..

Director of investor relations

Hany Megahed



Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
P.O. Box : 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C/R: 151100

Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954

Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937

Factory: Sendebes - Al Kanater Al khayria - Qalubia, Egypt

Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484

Tel/fax: (+202) 42444864 - 42444865 - 42444866 - 42444867



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص.ب : ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري : ١٥١١٠٠
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ - ٢٥١٧٨٩٣٨ - ٢٥١٧٨٩٣٩ (+٢٠٢)
المصنع : سنديس - القناطر الخيرية - قليوبية
٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)

السادة البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٩

نحيط سيادتكم علما بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩ ، في تمام الساعة الرابعة عصراً في العنوان الكائن في (المصنع) بسنديس - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية ،
وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية وصدقت على القرار التالي :

أولاً : وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تخفيض رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٥٠٠ مليون جنيه إلي ٤٩١,٨٧٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٨,١٣٠,٠٠٠ جنيه موزعه علي عدد ٨,١٣٠,٠٠٠ سهم بقيمه اسميه واحد جنيه للسهم عن طريق اعدام اسهم الخزينة التي بحوزة الشركة والتي مر علي شرائها أكثر من عام .

ثانياً : وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة علي النحو التالي :

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) موزعة علي عدد ٥٠٠ مليون سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه (خمسمائة مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٤٩١,٨٧٠,٠٠٠ جنيه (أربعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وسبعون ألف جنيه مصري) موزعة علي عدد ٤٩١,٨٧٠,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١ جنيه (فقط واحد جنيه مصري لاغير) جميعها أسهم نقدية .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون سهم (خمسمائة مليون سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	العملة التي تم الوفاء بها		الإجمالي
			مصري	أجنبي	
شركة جدوي للتنمية الصناعية	مصرية	١٩٩٤٤٣٧٣٤	١٩٩٤٤٣٧٣٤	-	١٩٩٤٤٣٧٣٤
شركة بركة للتجارة والاستثمار	مصرية	٦٠٩٣٨٨٠٦	٦٠٩٣٨٨٠٦	-	٦٠٩٣٨٨٠٦
شركة سمو للاستشارات	مصرية	٢٥٨٢٦٤٣٩	٢٥٨٢٦٤٣٩	-	٢٥٨٢٦٤٣٩
مساهمون يملكون باقي الأسهم	-	٢١٣٧٩١٠٢١	٢١٣٧٩١٠٢١	-	٢١٣٧٩١٠٢١
الإجمالي		٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠٠٠٠



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



وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩,٨٨% ورأس المال المصدر قبل الزيادة مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد مبلغ ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه " فقط مائتان وعشر مليون جنهما مصرياً لا غير " بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك QNB بنك قطر الوطني الأهلي بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣ ليصبح إجمالي المسدد من رأس المال المصدر ٥٠٠ مليون جنيه وبذلك يصبح رأس المال المصدر مدفوع بالكامل .

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٤٩١٨٧.٠٠٠ سهم (أربعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة وسبعون ألف سهم) وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :

الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	العملة التي تم الوفاء بها		الإجمالي
			مصري	أجنبي	
شركة جدوي للتنمية الصناعية	مصرية	١٨١.٩٣٧٣٤	١٨١.٩٣٧٣٤	-	١٨١.٩٣٧٣٤
شركة بركة للتجارة والاستثمار	مصرية	٦.٩٣٨٨.٦	٦.٩٣٨٨.٦	-	٦.٩٣٨٨.٦
شركة الحصن للاستشارات	مصرية	٤٣٨.٧٥٨٧	٤٣٨.٧٥٨٧	-	٤٣٨.٧٥٨٧
مساهمون يملكون باقي الأسهم	-	٢٠٦.٢٩٨٧٣	٢٠٦.٢٩٨٧٣	-	٢٠٦.٢٩٨٧٣
الإجمالي		٤٩١٨٧.٠٠٠	٤٩١٨٧.٠٠٠	-	٤٩١٨٧.٠٠٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد





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



Egyptian Stock Exchange

To : Disclosure Department

Subject: Summary of the resolutions of the Company's Extraordinary General Meeting held on 19 May 2026

We would like to inform you that the Extraordinary General Assembly of the company was held on Tuesday, May 19, 2026, at exactly 04:00 pm the address located in (the factory) in sendebee-Al-Qanater Al khayria - Qalubia, and the following resolutions were ratified :

The Extraordinary General Meeting unanimously approved and ratified the following resolution:

First : The Extraordinary General Assembly approved a reduction in the company's issued and paid-up share capital from EGP 500 million to EGP 491,870,000, representing a reduction of EGP 8,130,000 EGP, distributed across 8,130,000 shares with a par value of one EGP per share, by cancelling treasury shares held by the company that have been held for more than one year.

Second: The Extraordinary General Assembly approved the amendment of Articles 6 &7 of the Company's Articles of Association as follows:

Article (6) Before the amendment

The authorised capital of the company is set at 500 million pounds (five hundred million Egyptian pounds), and the issued and paid-up capital of the company is set at 500 million pounds (five hundred million Egyptian pounds), divided into 500 million shares, each with a par value of 1 pound (one Egyptian pound only), all of which are fully paid-up shares.

Article (6) after amendment

The authorised capital of the company is set at 500 million pounds (five hundred million Egyptian pounds), and the issued and paid-up capital of the company is set at 491,870,000 pounds (four hundred and ninety-one million, eight hundred and seventy thousand Egyptian pounds), distributed over 491,870,000 shares, each with a par value of 1 pound (one Egyptian pound only), all of which are paid-up shares.

Article (7) Before amendment

The Company's share capital consists of 500,000,000 shares (five hundred million shares), and the share capital has been subscribed as follows:





The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب ديرى - باندا
ش.م.م - خاضعة لقانون الإستثمار



Name	Nationality	Number of shares	Currency in which payment was made		Total
			Egyptian	Foreign	
gadwa Industrial Development Company	Egyptian	199443734	199443734	-	199443734
Baraka Trading and Investment Company	Egyptian	60938806	60938806	-	60938806
Smoo Consultancy	Egyptian	25826439	25826439	-	25826439
Shareholders holding the remaining shares	Egyptian	213791021	213791021	-	213791021

The Egyptian shareholding stands at 99.88%, and the issued capital prior to the increase has been paid up in full, as per the entry in the Commercial Register.

The sum of 210,000,000 Egyptian pounds “only two hundred and ten million Egyptian pounds, and nothing more” in accordance with the bank certificate issued by QNB (Qatar National Bank) on 25 July 2023, bringing the total paid-up amount of the issued capital to 500 million pounds, thereby making the issued capital fully paid up

Article (7) after amendment

The Company's share capital consists of 491,870,000 shares (four hundred and ninety-one million, eight hundred and seventy thousand shares), which have been subscribed as follows:

Name	Nationality	Number of shares	Currency in which payment was made		Total
			Egyptian	Foreign	
gadwa Industrial Development Company	Egyptian	181093734	181093734	-	181093734
Baraka Trading and Investment Company	Egyptian	60938806	60938806	-	60938806
Al-Husn Consultancy	Egyptian	43807587	43807587	-	43807587
Shareholders holding the remaining shares	Egyptian	206029873	206029873	-	206029873
Total		491870000	491870000		491870000

The company's issued share capital has been paid up in full, as evidenced by the entry in the company's commercial register.

Regards..

Director of investor relations

Hany Megahed

