

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديرى باندا**

جلسة رقم (٧٤) بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / أحمد عبد الحليم رشدي محمد العروسي - رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديرى باندا إلى كافة مساهمي الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات والمعلن عنها بجريدتي البورصة والدستور بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ أخطار اول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٣ أخطار ثاني ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديرى باندا في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩ من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي للمساهمين ، وتم عقد الاجتماع بمقر الشركة الكائن في (المصنع) بسندبيس - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية وقد تم فتح باب التصويت الإلكتروني للمساهمين علي جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية عبر منصة E-Magles هذا وقد رأس الاجتماع الأستاذ / أحمد عبد الحليم رشدي العروسي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :

- الأستاذ / ياسر محمد زكي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- الأستاذ / خالد محمد أسامة محمد الصادق - العضو المنتدب ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- الأستاذة / يارا محمد هشام مصطفى كمال علي - عضو مجلس إدارة شركة بي أف آيه للاستشارات PFA
- الأستاذة / أسماء محمد إبراهيم علي العطار - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار.
- الأستاذة / نيفين أحمد محمد محمود المسيري - عضو مجلس الإدارة
- الأستاذ / أحمد عبد الرحمن محمد محمد - عضو مجلس الإدارة .

وقد حضر الاجتماع

السيد / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد أعضاء مكتب UHY الدولية) من خلال وسائل الاتصال الحديثة .
وقد حضر السيد الدكتور / محمد إبراهيم - المحام بقطاع الشؤون القانونية ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
بدأ الاجتماع الأستاذ / رئيس الجمعية يترشح كلاً من الأستاذ / أحمد محمود عبد الستار أبو العنين والأستاذ محمد عبد العزيز محمد محروس أصوات والأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد - أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالأجماع علي هذه الترشيحات .
وبعد أن قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة اجراءات توجيه الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحها للمساهمين في المواعيد القانونية وتم مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع أعلن السيد / مراقب الحسابات أن إجمالي الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع يبلغ إجمالي عددها ٣٠٦,٨٧٢,٢٨٤ سهم بنسبة ٦٢,٣٩ % تقريباً من الأسهم القائمة بعدد ٨٩١,٨٧٠,٠٠٠ سهم وهي عبارة عن (إجمالي اسهم الشركة بعدد ٥٠٠ مليون سهم مطروحا منها أسهم الخزينة بعدد ٨,١٣٠,٠٠٠ سهم) ، وبناءً على ذلك فقد أعلن الأستاذ / رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



- ثم افتتح الأستاذ/ رئيس الجمعية العامة - الجلسة وبعد ان رحب بالسادة الحضور ذكر الأستاذ رئيس الاجتماع أنه لم ترد أي أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية بالطرق القانونية الواردة بلائحة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة العادية المنشورة بالجرائد، وقد ذكر السيد / ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار أن الشركة قد قامت بإرسال أسئلة واستفسارات إلى الشركة عن طريق البريد الإلكتروني، فرد عليه السيد رئيس الجمعية بأن إرسال الأسئلة بالبريد الإلكتروني ليست من الطرق المنصوص عليها بالمادة ٢٢٤ من لائحة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولم تنص عليه الدعوة والنظام الأساسي للشركة، فذكر السيد / ممثل شركة بركة للتجارة بأنهم أرسلوا مندوب لهم إلى الشركة ولم يجد أحد يستلم منه الأسئلة - فرد عليه رئيس الجمعية هذا لم يحدث ولا يتخيل حدوثه حيث أن مقر إدارة الشركة في مصنعها والذي يعمل على مدار الأسبوع ، ثم ذكر رئيس الجمعية العامة أنه بعد استطلاع كلا من نسب التصويت الإلكتروني الذي تم عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي من السادة المساهمين على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية تم اتخاذ القرارات التالية على النحو التالي

الموضوع الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

وكذلك تقارير الاستدامة ESG و TCFD

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكذلك تقارير الاستدامة ESG و TCFD وقد اعترض السيد / ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار بعدد ٦٠,٩٣٨,٨٠٦ سهم بنسبة ١٩,٨٦ % من الأسهم الحاضرة على البند. وبعد التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بعدد ٢٤٥,٩٣٣,٤٧٨ سهم بنسبة ٨٠,١٤ % تقريبا من الأسهم الحاضرة للجمعية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وكذلك تقارير الاستدامة ESG و TCFD.

الموضوع الثاني : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

ذكر الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بأن تقريره بدون ملاحظات جوهرية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، وقد اعترض السيد / ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار بعدد ٦٠,٩٣٨,٨٠٦ سهم بنسبة ١٩,٨٦ % من الأسهم الحاضرة على البند ، وبعد التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بعدد ٢٤٥,٩٣٣,٤٧٨ سهم بنسبة ٨٠,١٤ % تقريبا من الأسهم الحاضرة للجمعية على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

الموضوع الثالث : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة أعضاء الجمعية، وقد اعترض السيد / ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار بعدد ٦٠,٩٣٨,٨٠٦ سهم بنسبة ١٩,٨٦ % من الأسهم الحاضرة على البند ، وبعد التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي :

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فازي أصوات

محمد عبد الحفيظ
المرحوم



القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بعدد ٢٤٥,٩٣٣,٤٧٨ سهم بنسبة ٨٠,١٤ % تقريبا من الأسهم الحاضرة للجمعية على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مرأب الحسابات عنه

الموضوع الرابع : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وقد ذكر سيادته أنه قد تم نشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وقد اعترض السيد / ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار بعدد ٦٠,٩٣٨,٨٠٦ سهم بنسبة ١٩,٨٦ % من الأسهم الحاضرة على البند، وبعد التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بعدد ٢٤٥,٩٣٣,٤٧٨ سهم بنسبة ٨٠,١٤ % تقريبا من الأسهم الحاضرة للجمعية على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

الموضوع الخامس : إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وقد طلب السيد رئيس الجمعية العامة العادية من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة التصويت على البند وفقا للقانون، وبعد التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع المساهمين الذين لهم حق التصويت على إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١، وذلك في ضوء حكم المادة ٧٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقد قام المساهمون بتوجيه الشكر لأعضاء المجلس.

الموضوع السادس : تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية موضوع اعتماد تجديد تعيين السيد / محمد أحمد محمود أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١، بمبلغ "أربعمئة ألف جنها مصريا"، بالإضافة الى ما يستحق عن هذه الأتعاب من ضرائب، وقد اعترض السيد / ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار بعدد ٦٠,٩٣٨,٨٠٦ سهم بنسبة ١٩,٨٦ % من الأسهم الحاضرة على البند، وبعد التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بعدد ٢٤٥,٩٣٣,٤٧٨ سهم بنسبة ٨٠,١٤ % تقريبا من الأسهم الحاضرة للجمعية على تجديد تعيين السيد / محمد أحمد محمود أبو القاسم " مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united " كمرأب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ "أربعمئة ألف جنها مصريا" للعام المالي ٢٠٢٦، بالإضافة الى ما يستحق عن هذه الأتعاب من ضرائب.

ما يستحق عن هذه الأتعاب من ضرائب.

أمين السر

محمد عبد الحليم

فارزى أصوات

محمد عبد الحليم

مراقب الحسابات



رئيس الجلسة
محمد عبد الحليم

الموضوع السابع: تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه سابقاً .

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء ، تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق، واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة وقد طلب السيد رئيس الجمعية العامة العادية من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة التصويت على البند وفقاً للقانون ، وبعد التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع المساهمين الذين لهم حق التصويت علي تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق، واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك في ضوء حكم المادة ٧٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الموضوع الثامن : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال العام ٢٠٢٦

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال العام ٢٠٢٦ ، وقد اعترض السيد / ممثل شركة بركة للتجارة والاستثمار بعدد ٦٠,٩٣٨,٨٠٦ سهم بنسبة ١٩,٨٦ % من الأسهم الحاضرة على البند ، وبعد التصويت اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بعدد ٢٤٥,٩٣٣ سهم بنسبة ٨٠,١٤ % تقريباً من الأسهم الحاضرة للجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يجاوز ألف جنية خلال العام ٢٠٢٦ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الموضوع التاسع : النظر في إبرام عقود مع أطراف ذات العلاقة

ذكر السيد رئيس الجمعية العامة العادية بأنه لا توجد عقود معاوضة معروضة على الجمعية.

موضوع العاشر : انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة

تم فتح باب الترشح لمن يرغب في عضوية مجلس الادارة وقد تقدم لعضوية مجلس ادارة الشركة في المواعيد القانونية عدد ٩ مرشحين (بو اقع ٧ مرشحين عن المساهمين ومرشحين مستقلين) لمدة ثلاث سنوات وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانتهى التنفيذ وقد ذكر السيد رئيس المجلس بأنه يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري وباستخدام أسلوب التصويت التراكمي في الانتخابات :-

القرار

وقد أسفرت نتيجة الانتخابات عما يلي :

٢,٧٦١,٨٠٣,٥٣١	عدد الأصوات الصحيحة
٤٧,٠٢٥	عدد الأصوات الباطلة (الممتنعة عن التصويت)
٢,٧٦١,٨٥٠,٥٥٦	إجمالي عدد الأصوات

رئيس الجلسة

أمين السر

فارزي أصوات



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

نتيجة فرز الأصوات لكل مرشح على النحو التالي:

اسم المرشح	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات الحاصل عليها
١	ياسر محمد زكي إبراهيم	٣٦٩,٠٦٢,٨٩٤
٢	خالد محمد أسامة محمد الصادق	٣٦٨,٧٤٣,٧١٦
٢	أحمد عبد الحليم رشدي محمد العروسي	٣٦٨,٧٤٤,٠٥٤
٤	أحمد محمد صلاح أحمد صالح	٣٦٨,٧٤٣,٦٨٧
٥	أسماء محمد إبراهيم علي العطار	٥٤٨,٤٥٩,٧٣٧
٦	هاني إبراهيم عبد الرحمن مصطفى	٣٦٨,٧٤٣,٥١٩
٧	يارا محمد هشام مصطفى كمال	٣٦٨,٧٤٢,٧١٥
٨	أحمد مصطفى محمود علي منصور	٢٨١,٥٨٦
٩	أحمد عبد الرحمن محمد محمد	٢٨١,٦٢٣

وبذلك أعلن رئيس الجمعية العامة العادية عن فوز كافة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من السيد / هاني إبراهيم مجاهد محمد والسيد / أحمد محمود عبد الستار أبو العنين والسيد / محمد عبد العزيز محمد محروس والسيد / محمد عادل عبد الموالي والسيد / هاني إبراهيم عبد الرحمن والسيد / وليد فتحي محمد والسيد / عماد عبد الحليم رشدي منفردين في إنهاء إجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل أمام مصلحة السجل التجاري حتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري

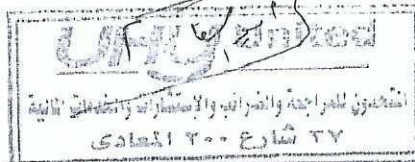
وبانتهاء النظر في مناقشة جدول الأعمال وجه السيد / رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة ، و أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة ونصف عصراً من نفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



أقر أنا / أحمد عبد الحليم رشدي محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعدلاته ، والالتزام بتقديمتها عند طلبها

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس الاجتماع

أحمد عبد الحليم رشدي



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

میرا دل
تیرے معشوقہ کی + خط و کتابت + رہا کرتا
تیرا دل میرا اول و آخر ہے میرا دل + تیرا دل میرا دل

[illegible]

توقيع مقدم الطلب

محمد عبد العزيز محمد

"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 المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، 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".

[illegible]

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09