

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

جلسة رقم (٧٥) المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديرى باندا ش.م.م المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ والمتضمن الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٦ ، إلى كافة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس الادارة 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 اخطار ثاني ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديرى باندا ش.م.م وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩ من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي للمساهمين ، بمقر الشركة الكائن في (المصنع) بسنديس - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية ، وقد تم فتح باب التصويت الإلكتروني للمساهمين علي جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية عبر منصة E-Magles هذا وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد عبد الحليم رشدي العروسي - رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم بعد :

- 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 ممثلاً عن 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 (المتحدثون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) من خلال وسائل الاتصال الحديثة .
- وقد حضر السيد الدكتور / محمد إبراهيم - المحام بقطاع الشئون القانونية ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- هذا وقد رشح السيد / أحمد عبد الحليم رشدي العروسي - رئيس مجلس الإدارة كل من الأستاذ / أحمد محمود عبد الستار والأستاذ محمد عبد العزيز محمد كفارزي أصوات والأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد - أميناً لسر الاجتماع .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



أمين السر

فارزي أصوات

وقد وافق الحاضرون بالأجماع علي هذه الترشيحات وقد قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة والمستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحها للمساهمين في المواعيد القانونية وتم مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع أعلن السيد مراقب الحسابات أن إجمالي الأسهم الحاضرة والمثلة في الاجتماع بلغ إجمالي عددها ٢٨٤,٨٧٢,٣٠٦ سهم بنسبة ٦٢,٣٩ % تقريباً من إجمالي الأسهم القائمة وعددها ٤٩١,٨٧٠,٠٠٠ سهم وهي عبارة عن (إجمالي عدد أسهم الشركة بعدد ٥٠٠ مليون سهم مطروحا منها أسهم الخزينة بعدد ٨,١٣٠,٠٠٠ سهم) ، و ترتيباً علي ذلك فقد أعلن الاستاذ / رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة الاجتماع وقانونيته ، ثم افتتح الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية غير العادية - الجلسة و بعد أن رحب بالسادة الحضور ذكر سيادته إنه لم ترد أي أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية بالطرق القانونية الواردة بلائحة قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية المنشورة بالجرائد، وبدأ السيد / رئيس الجمعية في مناقشة جدول الأعمال الجمعية العامة غير العادية مع السادة المساهمين الحاضرين فعلياً في

اجتماع الجمعية وكانت قراراتهم الموافقة بالأجماع على جدول الأعمال وهي على النحو التالي :

أولاً : تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٠٠ مليون جنية إلى ٤٩١,٨٧٠,٠٠٠ جنية بتخفيض قدره ٨,١٣٠,٠٠٠ جنية موزعه على عدد ٨,١٣٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسميه واحد جنية للسهم عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة والتي مر على شرائها أكثر من عام .

القرار

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

ثانياً : تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة

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

المادة (٦) قبل التعديل

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

المادة (٦) بعد التعديل

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات

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
الاجمالي		٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	-	٥٠٠٠٠٠٠٠

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	القيمة الاسمية بالجنية المصري	الإجمالي
شركة جدوي للتنمية الصناعية	مصرية	١٨١.٩٣٧٣٤	١٨١.٩٣٧٣٤	١٨١.٩٣٧٣٤
شركة بركة للتجارة والاستثمار	مصرية	٦٠.٩٣٨٨٠.٦	٦٠.٩٣٨٨٠.٦	٦٠.٩٣٨٨٠.٦
شركة الحصن للاستشارات	مصرية	٤٣٨.٧٥٨٧	٤٣٨.٧٥٨٧	٤٣٨.٧٥٨٧
مساهمون يملكون باقي الأسهم	-	٢٠٦.٢٩٨٧٣	٢٠٦.٢٩٨٧٣	٢٠٦.٢٩٨٧٣
الاجمالي		٤٩١٨٧.٠٠٠	٤٩١٨٧.٠٠٠	٤٩١٨٧.٠٠٠

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



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



تم تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره ٤٩١٨٧.٠٠٠ جنيه وذلك بإعدام أسهم الخزينة وعددها ٤٩١٨٧.٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ١
جنية ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد التخفيض بمبلغ ٤٩١٨٧.٠٠٠ جنية (فقط اربعمائة وواحد وتسعون مليون وثمانمائة
وسبعون ألف جنية) مسدد بالكامل .

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي تفويض كلا من الاستاذ / هاني إبراهيم مجاهد والاستاذ / محمد عادل عبد
عبدالمولى والاستاذ / أحمد محمود عبد الستار والاستاذ / وليد فتحي محمد احمد والاستاذ / هاني ابراهيم عبد الرحمن
والاستاذ / محمد عبد العزيز - منفردين في اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية وامام البورصة المصرية
وشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي وامام نقابة المحامين وامام مصلحة الشهر العقاري والتوقيع على عقد التعديل امام
الشهر العقاري والتعامل مع الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وامام مصلحة السجل التجاري حتى تمام التأشير بمضمون
المحضر بالسجل التجاري وامام صحيفة الاستثمار حتى تمام نشر عقد التعديل وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .
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 الخامسة ونصف عصرًا من نفس اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



هـ - هـ

محمد عبد العزيز
أحمد عبد الحليم رشدي

أقرأنا / أحمد عبد الحليم رشدي محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من
بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر
بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، و اتفاقها أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة
وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها

وهذا إقرار مني بذلك

رئيس الاجتماع

أحمد عبد الحليم رشدي

