



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



السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحرير في ٢٠٢٦/٠٩/١٢

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٠٩/١٢

بالإشارة للموضوع عالية برجااء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت الموافق

٢٠٢٦/٠٩/١٢ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١- وافق المجلس علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
 - ٢- وافق المجلس علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠
 - ٣- وافق المجلس علي اعتماد تقرير عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠
 - ٤- وافق المجلس علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠
 - ٥- وافق المجلس علي اعتماد تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠
- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد





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



Egyptian Stock Exchange

To : Disclosure Department

Subject : Summary of Resolutions of the Board of Directors meeting held on 12/09/2026

We are writing to inform you that the board of directors of the company held meeting on Saturday September 12th, 2026 at 8:00 pm. The following are the Key decisions that the board made:

- 1-The board approved the minutes of the previous board meeting
- 2-The board approved the audit committee report for the financial period ending on 2026\06\30
- 3- The board Approval of a report on the company's activity during the financial period ending on 2026\06\30
- 4-The board approved the company's financial statements for the financial period ending on June 30th, 2026
- 5- The board approved the adoption of the report of the nominations and Remuneration Committee for the financial period ending on 30/06/2026

We also acknowledge that the summary includes all the material information that must be disclosed in accordance with the Capital Market Law and the executive regulations

Regards..

Director of investor relations

Hany Megahed

