



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



السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

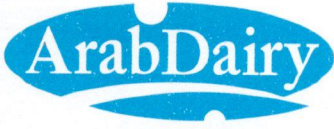
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩ ، علما بأن بند انتخاب مجلس الإدارة المذكور في الدعوة سوف سيتم التصويت فيه عن طريق (التصويت التراكمي) .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مدير إدارة علاقات المستثمرين

هاني إبراهيم مجاهد





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 ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم

الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني إبراهيم مجاهد



إخطار أول

الشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري باندا"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
سندبيس مركز القناطر الخيرية القليوبية - سجل تجاري رقم ١٥١١٠٠ استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠٠ مليون جنيه مصري
(موزع علي عدد ٥٠٠ مليون سهم بقيمة أسمية ١ جنيه للسهم الواحد)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة جلسة رقم (٧٤) بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩

يتشرف السيد / أحمد عبد الحليم رشدي محمد العروسي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان اراب ديري باندا بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩، وذلك بالعنوان الكائن في (المصنع) بناحية سندبيس - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية - وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن السادة المساهمين التصويت علي القرارات إلكترونياً ، وكذلك حضور اجتماع الجمعية العامة من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/arabdairy> أو عن طريق إستخدام QR Code أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقارير الاستدامة ESG و TCFD.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١
- ٣- اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- ٧- تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ /١٢/٣١ ، واعتماد ما تم صرفه سابقاً.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال العام ٢٠٢٦
- ٩- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
- ١٠- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة .

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

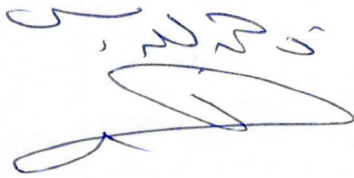
- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت و حضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (E-Magles) .

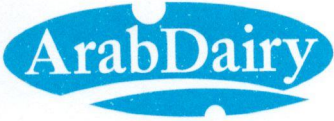
- كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين الانقضاء وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم
- إجراءات التصويت : بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة العادية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة.
- علي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن يقدم طلباً كتابياً للشركة مرفقاً به المستندات اللازمة للترشح بمقرها الرئيسي وفقاً للمواعيد وشروط الترشح القانونية .
- أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابياً إلى المقر الرئيسي للشركة الكائن في سندبيس – مركز القناطر الخيرية القليوبية ، سواء بالبريد المسجل أو بتسليمها باليد مقابل إيصال، وذلك قبل ٣ أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية وتقتصر الأسئلة علي جدول الاعمال الوارد بالدعوة .
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية للشركة بأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول للجمعية العامة العادية يوجل الاجتماع لليوم التالي الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢٠ في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر بذات المكان وبنفس الحضور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

أحمد عبد الحليم رشدي محمد العروسي



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



السادة / البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها يوم
الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني إبراهيم مجاهد





الشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديرى باندا"

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
سندبيس مركز القناطر الخيرية القليوبية - سجل تجاري رقم ١٥١١٠٠ استثمار القاهرة
رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري - رأس المال المصدر والمدفوع ٥٠٠ مليون جنيه مصري
(موزع علي عدد ٥٠٠ مليون سهم بقيمة اسمية ١ جنيه للسهم الواحد)

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة جلسة رقم (٧٥) بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة و الذي تقرر عقده في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٥/١٩، وذلك بالعنوان الكائن في (المصنع) بسندبيس - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية - وسوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن السادة المساهمين التصويت علي القرارات إلكترونياً ، وكذلك حضور اجتماع الجمعية من خلال وسائل الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/arabdairy> أو عن طريق استخدام QR Code أدناه :



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٥٠٠ مليون جنيه إلى ٤٩١,٨٧٠,٠٠٠ جنيه بتخفيض قدره ٨,١٣٠,٠٠٠ جنيه موزعه علي عدد ٨,١٣٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسميه واحد جنيه للسهم عن طريق اعدام أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة والتي مر علي شراؤها أكثر من عام .
- تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة .

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت و حضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الالكترونية (E-Magles) .
- كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين الانقضاء وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لأثبات شخصية المساهم
- إجراءات التصويت : بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الاجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الاجتماع عبر المنصة الالكترونية (E-Magles) .
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابياً إلى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال، قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة علي جدول الاعمال الوارد بالدعوة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

أحمد عبد الحليم رشدي محمد العروسي

