

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 ،،،

تحريري في ٢٠٢٦/٠٥/١٩

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/١٩

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة السادسة ونصف مساء يوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٦/٠٥/١٩، وتتخلص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

• وافق مجلس الإدارة علي تشكيل مجلس الإدارة ليصبح علي النحو التالي:

- ١) الأستاذ / احمد عبدالحليم رشدي محمد - رئيس مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية.
- ٢) الأستاذ/ ياسر محمد زكي إبراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- ٣) الأستاذ/ خالد محمد أسامة الصادق - عضواً منتدباً للشركة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية.
- ٤) السيد/ احمد محمد صلاح احمد صالح - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- ٥) السيد / هاني إبراهيم عبد الرحمن مصطفى - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بي أف آيه للاستشارات PFA
- ٦) الأستاذة / يارا محمد هشام مصطفى كامل - عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بي أف آيه للاستشارات PFA
- ٧) الأستاذة/ أسماء محمد إبراهيم علي العطار - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بركة للتجارة والاستثمار
- ٨) الأستاذ / احمد عبد الرحمن محمد محمد - عضو مجلس الإدارة - مستقل
- ٩) الأستاذ/ احمد مصطفى محمود علي منصور - عضو مجلس الإدارة - مستقل

• وافق مجلس الادارة علي أن يكون تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة علي النحو التالي :

- ١- الأستاذ / احمد عبد الرحمن محمد محمد رئيساً
- ٢- الأستاذ / احمد مصطفى محمود علي منصور عضواً
- ٣- الأستاذ / احمد عبد الحليم رشدي محمد عضواً

• وافق مجلس الادارة علي أن يكون تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت علي النحو التالي :

- ١- الأستاذ / احمد مصطفى محمود علي منصور رئيساً
- ٢- الأستاذ / هاني إبراهيم عبد الرحمن مصطفى عضواً
- ٣- الأستاذ / احمد عبد الرحمن محمد محمد عضواً

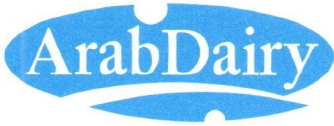
كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لإحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

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 Resolutions of the Board of Directors meeting held on 19/05/2026

We are writing to inform you that the board of directors of the company held meeting on Tuesday may 19, 2026 at 6:30 pm. The following are the Key decisions that the board made:

- The Board of Directors has approved the composition of the Board of Directors, which is now as follows:
 - 1- Mr Ahmed Abdel Halim Rushdi Mohamed – Chairman of the Board of Directors, representing Gadwa Industrial Development Company
 - 2- Mr Yasser Mohamed Zaki Ibrahim – Deputy Chairman of the Board and Managing Director of Investment, representing Jadwa Industrial Development Company
 - 3- Mr Khalid Mohamed Osama Al-Sadiq – Managing Director of the company, representing Gadwa Industrial Development Company.
 - 4- Mr Ahmed Mohamed Salah Ahmed Saleh – Board Member representing Gadwa Industrial Development Company
 - 5- Mr Hani Ibrahim Abdel Rahman Mostafa – Board member representing PFA Consultancy
 - 6- Ms Yara Mohamed Hisham Mostafa Kamel – Board member representing PFA Consultancy
 - 7- Ms Asmaa Mohamed Ibrahim Ali Al-Attar – Board member representing Baraka Trading and Investment Company
 - 8- Mr Ahmed Abdelrahman Mohamed Mohamed – Board member – Independent
 - 9- Mr Ahmed Mostafa Mahmoud Ali Mansour – Board member – Independent
- The Board of Directors has approved the composition of the Audit and Governance Committee as follows:

1-Mr Ahmed Abdelrahman Mohamed Mohamed	Chairman
2- Mr Ahmed Mostafa Mahmoud Ali Mansour	Member
3-Mr Ahmed Abdelhalim Roshdy Mohamed	Member





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



- The Board of Directors approved the composition of the Nominations and Remuneration Committee as follows:

1- Mr Ahmed Mostafa Mahmoud Ali Mansour	Chairman
2- Mr Hani Ibrahim Abdelrahman Mostafa	Member
3- Mr Ahmed Abdelrahman Mohamed Mohamed	Member

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

