



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



السادة البورصة المصرية إدارة الإفصاح

تحريرا في ٢٠٢٦/٠٦/٢٢

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بجلسته بتاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٢٢

بالإشارة للموضوع عالية برجاء العلم بان مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٠٦/٢٢ ، وتتلخص قرارات مجلس الإدارة فيما يلي:

- ١ - وافق المجلس علي اعتماد مجلس الإدارة محضر مجلس الإدارة السابق .
 - ٢ - وافق المجلس علي اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١
 - ٣ - وافق المجلس علي اعتماد تقرير عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١
 - ٤ - وافق المجلس علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١
 - ٥ - وافق المجلس علي اعتماد تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٣/٣١
- 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 - آراب 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 2026\06\22

We are writing to inform you that the board of directors of the company held meeting on **Monday** June 22 , 2026 at 3:00 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 adoption of the audit committee report for the financial period ended March 31, 2026
- 3- The board approved the company's activity report for the financial period ended March 31, 2026
- 4- The board approved the company's financial statements for the financial period ended March 31, 2026
- 5-The board approved the adoption of the report of the nominations and Remuneration Committee for the financial period ending March 31, 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

