



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



السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحريراً في : ٢٠١٨/٦/٢٤

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمحدد انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/١٧ الساعة الثالثة عصراً وذلك في المركز الرئيسي للشركة الكائن في منطقة القطامية القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية - القاهرة .

كما نحيط سيادتكم علماً بأنه وسوف يتم نشر دعوة الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٦/٢٥ - كأخطار أول بجريدتي ( المال - البورصة ) - والاختار الثاني للدعوة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٧/٢ - بنفس الجريدتين ( المال و البورصة )

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني ابراهيم مجاهد



الشركة العربية لمنتجات الألبان "أراب ديري باندا" ش.م.م

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر ٦٠ مليون جنيه مصري المدفوع ٦٠ مليون جنيه مصري

إخطار دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

جلسة رقم (٦٣) بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/١٧

تحريراً: ٢٠١٨/٦/٢٥

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٧/١٧، وذلك في المركز الرئيسي للشركة الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية - القاهرة ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

١. النظر في اعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب ومبررات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع
٢. النظر في اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن أسباب زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع في ضوء الدراسة المعدة من إدارة الشركة
٣. النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ٦٠ مليون جنيه إلى ١٦٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ١٠٠ مليون جنيه موزعة على عدد ١٠٠ مليون سهم بالقيمة الإسمية وقدرها واحد جنيه للسهم، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال ويتم سداد قيمة الزيادة نقداً و/أو الأرصدة الدائنة المستحقة لبعض المساهمين، مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
٤. النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية
٥. النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي والبورصة المصرية
٦. النظر في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية وإدخال التعديلات التي تراها الجهات الإدارية على محضر الجمعية وعقد تعديل النظام الأساسي للشركة

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي ، وان يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز لأي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية ، وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

ثانياً: يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة، أن يثبتوا أنهم قد أودعوا في إدارة الشركة الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية - القاهرة ، قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ، كشف حساب معتمد برصيد أسهمهم صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية، وأن يرفقوا مع هذا الكشف شهادة من شركة إدارة سجلات الأوراق المالية التابعة لبنك الحفظ الخاص بهم بتجميد هذا الرصيد لحين انقضاء الجمعية، كما يلتزم المساهم بإحضار صورة من إثبات الشخصية الخاصة به أو من ينوبه.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة الشركة الكائن في المنطقة الصناعية بالقطامية - القطعة رقم ٢٩ ص ١ - القطامية - القاهرة ، سواء بالبريد المسجل أو بتسليمها باليد مقابل إيصال، وذلك قبل ٣ أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية.

ويمكن لأي مساهم الاطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٩٨١/١٥٩ بمقر إدارة الشركة اعتباراً من تاريخه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

السيد السيد الجوهري

