

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا

جلسة رقم (٧٢) بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا إلى كافة السادة مساهمين الشركة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات المرسله بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١١ والمعلن عنها بجريدتي الوفد والدستور بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١١ "أخطار أول" وبتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٨ اخطار ثاني ، وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري باندا في تمام الساعة الواحدة ونصف من بعد الظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ وذلك في العنوان الكائن في (المصنع) بسنديس - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية .

وقد ترأس الجلسة السيد / خالد محمد الطيب محمد رئيس مجلس الإدارة ، كما حضر الجلسة كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية
أسمائهم بعد :

- الأستاذ / ياسر محمد زكي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- الأستاذ / خالد محمد أسامة محمد الصادق - العضو المنتدب ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- الاستاذة / يارا محمد هشام مصطفى كمال علي- عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة بي أف أيه للاستشارات PFA
- الاستاذ / محمود محمد عبد الغفار عبد الرحمن حرفوش - عضو مجلس الإدارة
كما حضر الاستاذ / مصطفى محروس محروس مفوضاً عن الاستاذ / محمد أحمد محمود أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY-United بموجب خطاب تفويض .
ولم يحضر أحد من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .
وبدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ونصف من بعد الظهر ، حيث رحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الأعضاء الحاضرين بالاجتماع وتم ترشيح الأستاذ / هاني إبراهيم مجاهد كأمين سر الجلسة وكل من الأستاذ / حسام الدين حامد محمد والأستاذ / محمد عبد العزيز محمد محروس كفارزي أصوات ، وقد وافق جميع الأعضاء الحاضرين في الجمعية على هذا الترشيح وتم حصر المساهمين الحاضرين حيث بلغ مجموع الأسهم الحاضرة ٣٦٩١١٣٢١٣ سهماً تمثل نسبة ٧٣,٨٢ % من إجمالي الأسهم الكلية للشركة وعددها ٥٠٠٠٠٠٠٠ سهم وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الجلسة صحة الاجتماع ، وتم البدء في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي

الموضوع الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

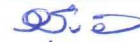
استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

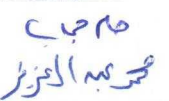
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات





القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

الموضوع الثاني : الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

قام الأستاذ / مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكان تقريراً نظيفاً ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

الموضوع الثالث : التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون، القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

الموضوع الرابع : التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه

استعرض السيد / رئيس الجمعية تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك وفقاً للمعروض على السادة الأعضاء الجمعية ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

الموضوع الخامس : إبراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة المساهمين وطلب سيادته التصويت بشأن إبراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة واخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وذلك في ضوء حكم المادة ٧٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الموضوع السادس : التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية

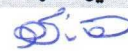
ففي ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، وقد اتخذت الجمعية القرار التالي:

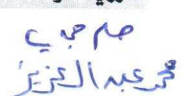
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات





القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد التغييرات والتعيينات التي طرأت علي مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

الموضوع السابع: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

عرض السيد / رئيس الجمعية موضوع اعتماد تعيين السيد / محمد احمد محمود أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united) مراقباً لحسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تعيين السيد / محمد أحمد محمود أبو القاسم " مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية UHY- united " كمر اقب لحسابات الشركة وتحديد أتعابه بمبلغ مائتان وخمسة ألف جنيه مصرياً عن القوائم المالية السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠٢٤ .

الموضوع الثامن : تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١

واعتماد ما تم صرفه سابقاً

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء ، وأقترح سيادته أن المعروض هو أن تكون بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة لتكون بإجمالي ٦٠٠٠ جنية ، واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الإدارة ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، لتكون بإجمالي مبلغ ٦٠٠٠ جنيه مصري ، واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات ومكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك في ضوء حكم المادة ٧٤ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

الموضوع التاسع: النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع ابرام عقود مع اطراف ذات علاقة وهي علي النحو التالي :

القرار

- اعتماد شركة يونيفرسال كمورد لمواد التعبئة والتغليف وبنفس شروط وأسعار الشركات المثيلة والموردة لمواد التعبئة والتغليف .
- اعتماد شركة باندا للتجارة والتوزيع كموزع للمنتجات الشركة بنفس شروط وأسعار الشركات المثيلة والموزعة .
- اعتماد الشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية كعميل للشركة في شراء المنتجات أو التصنيع لحسابها بنفس شروط وأسعار القطاع الذي يصنف به ، والموافقة علي التصنيع في المصرية المتكاملة لحساب أراب ديري بنفس شروط وأسعار القطاع الذي يصنف به .

- الترخيص لأبرام وثائق تأمين متنوعة مع شركة الدلتا للتأمين بنفس شروط وأسعار الشركات المثيلة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



الموضوع العاشر : الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٤

عرض السيد / رئيس الجلسة الموضوع على السادة المساهمين بخصوص الموافقة بترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٤ ، وبعد فرز الأصوات اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

و افقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام ٢٠٢٤ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

موضوع الحادي عشر : النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح

عرض السيد / رئيس الجمعية الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون ، مشروع حساب التوزيع المقترح من مجلس الإدارة وترحيل حصة المساهمين من الأرباح إلي الأرباح المرحلة، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

و افقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح من مجلس الإدارة وترحيل حصة المساهمين من الأرباح إلي الأرباح المرحلة .

الموضوع الثاني عشر : الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات اخري والترخيص للعضو المنتدب في شغل

وظيفة عضو منتدب بشركات اخري .

تم عرض الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون بالتعيين في مجالس إدارة لشركات اخري والترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات اخري ، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

و افقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات اخري والترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات اخري

الموضوع الثالث عشر : النظر في تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم خزينة ، والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة

حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجباري .

تم عرض الموضوع على السادة الأعضاء الحاضرون بتفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم خزينة ، والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجباري ، وبعد المناقشة اتخذت الجمعية القرار التالي :

القرار

قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إرجاء التفويض لمجلس الإدارة في شراء أسهم خزينة ، والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت ونسب الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء اجباري .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات



كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تفويض كلا من السيد / هاني إبراهيم مجاهد محمد والسيد / محمد عبد العزيز محمد محروس منفردين في إنهاء إجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل أمام مصلحة السجل التجاري حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري

وبإنهاء النظر في مناقشة جدول الأعمال وجه السيد / رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة . و اقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثانية ونصف بعد الظهر من نفس اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزي أصوات




محمد عبد العزيز
صحيح

أقر أنا / خالد محمد الطيب محمد بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، و اتفاقها أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها

وهذا إقرارمني بذلك

رئيس الاجتماع
خالد محمد الطيب محمد

