



The Arab Dairy Products Co.
الشركة العربية لمنتجات الألبان - آراب 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 نشرها بالجرائد
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مدير علاقات المستثمرين

هاني إبراهيم مجاهد



Head Office: Piece 29/1 - Industrial Zone, Katameya, Cairo, Egypt
P.O. Box : 1519 Alf Maskan - Arab Republic of Egypt - C/R: 151100
Tel/fax: (+202) 25177951 - 25177952 - 25177953 - 25177954
Tel/fax: (+202) 25177956 - 25178935 - 25178936 - 25178937
Factory: Sendebes - Al Kanater Al khayria - Qalubia, Egypt
Tel/fax: (+2 013) 2604 320 - 2604 335 - 2604 482 - 2604 484
Tel/fax: (+202) 42444004 - 42444005 - 42444007 - 42444023
Hot Line : 16932
www.arabdairy.com
Info@arabdairy.com



الإدارة: ٢٩ ص ١ المنطقة الصناعية - القطامية - القاهرة
ص. ب. ١٥١٩ ألف مسكن - جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ١٥١١٠٠
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥١ - ٢٥١٧٧٩٥٢ - ٢٥١٧٧٩٥٣ - ٢٥١٧٧٩٥٤ (+٢٠٢)
ت/ف: ٢٥١٧٧٩٥٦ - ٢٥١٧٨٩٣٥ - ٢٥١٧٨٩٣٦ - ٢٥١٧٨٩٣٧ (+٢٠٢)
المصنع: سنديس - القناطر الخيرية - قليوبية
ت/ف: ٢٦٠٤٣٢٠ - ٢٦٠٤٣٣٥ - ٢٦٠٤٤٨٢ - ٢٦٠٤٤٨٤ (+٢٠١٣)
ت/ف: ٤٢٤٤٤٠٠٤ - ٤٢٤٤٤٠٠٥ - ٤٢٤٤٤٠٠٧ - ٤٢٤٤٤٠٢٣ (+٢٠٢)
الخط ساخن: ١٦٩٣٢

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

رأس المال المرخص به ٥٠٠ مليون جنيه مصري

رأس المال المصدر و المدفوع ٥٠٠ مليون جنيه مصري

إخطار دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

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

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

يشرف رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و الذي تقرر عقده في تمام الساعة الواحدة ونصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٤ ، وذلك في العنوان الكائن في (المصنع) بسندبيس - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسؤولة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦- التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٧- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٨- تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ /١٢/٣١ ، واعتماد ما تم صرفه سابقاً
- ٩- النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة.
- ١٠- الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ .
- ١١- النظر في اعتماد حساب مشروع توزيع الأرباح المقترح .
- ١٢- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى و الترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات اخري .
- ١٣- تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة على آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت و نسب الملكية للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.

ونوجه عناية سيادتكم لما يلي:

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله او الإتابه ويشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي خاص ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة، أن يثبتوا أنهم قد أودعوا أسهمهم في مركز الشركة ، او لدى اماناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وعدم التصرف في هذا الرصيد لحين انقضاء الجمعية .
- حضور الاجتماع قاصراً على المساهم أو الوكيل عنه دون اصطحاب مرافقين.
- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة العادية متوفرة بمقر الشركة ويمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقاً للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة .
- أي أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروف على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابياً إلى إدارة الشركة 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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الإدارة

خالد محمد الطيب

