



E01-IR-1028

القاهرة في 5 مارس 2023

السادة/ البورصة المصرية
اداره الافصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادهما يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2023 "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشنون الشركات





Edita Food Industries S.A.E.

شركة إديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ١٤٤,٦١١,٦٨٨ جنيه مصري موزع على عدد ٤٣٩,٠٥٨,٧٢٣ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا

رقم السجل التجاري: ٦٩٢ استثمار

المركز الرئيسي: مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٨

يتشرف السيد/ رئيس مجلس الإدارة لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م (الشركة) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣، وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



rebrand.ly/Edita

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح والمضمن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٥. إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٦. تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٧. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٨. تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
٩. إبرام عقد الإيجار بين شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م وشركة إديتا القابضة للاستثمار ش.م.م.
١٠. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو بإناية مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية أو تقديم كشف تجميد رصيد من شركة الأيداع والقيود المركزي أو من أمين الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثانٍ اليوم التالي في ذات الزمان وينفس آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول للمحدين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٢٨/٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ منحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة خلال مواعيد العمل الرسمية.

علماً بأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع واتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

م. هاني نبيه عزيز برزي