



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٤

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق ٢٨/٣/٢٠٢٤ وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة الشيخ زايد- القطعة رقم (١٣) بمنطقة المحور المركزي- السادس من أكتوبر - الجيزة من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي و الذي يعتبر حضوراً فعلياً، و يتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ 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 ٣١/١٢/٢٠٢٣؛
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣؛
٤. اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح والمتضمن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣؛
٥. إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣؛



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

فازر الأصوات

أمين السر

+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤ ٦٤

www.edita.com.eg

إديتا
نص الدنيا الحلو



مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي : 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٦. انتخاب مجلس إدارة الشركة لمدة جديدة وتحديد صفاتهم وتحديد مكافآته وبدلاته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتحديد سلطات التوقيع وحدود الصرف بالشركة؛
٧. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١؛
٨. الموافقة على تجديد عقد الإدارة مع السيد المهندس/ هاني نبيه برزي؛
٩. الموافقة على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركات التابعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١؛
١٠. تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١؛
١١. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١١/٣١.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم عن طريق الاتصال المرئي

١. السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٣. الأستاذة/ فاطمة إبراهيم محمود لطفى - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٤. الأستاذ/ منير امين فخري عبد النور - عضو مجلس الإدارة.
٥. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة .
٦. الأستاذ/ تامر سعيد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن كينجسواي فاند.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ فريد سمير مفوضاً من الأستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وپرسوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون") بموجب تفويض.

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
فارز الأصوات
فارز الأصوات
امين السر

٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤
www.edita.com.eg

إيديتا
نص الدنيا الطلو



مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي : 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

ثالثاً: الجهات الحكومية:

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.
ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

رابعاً: المساهمين:

وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي وتقنية الاتصال الصوتي.

قد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة .
واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة الله شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من السيد/ عوض سعد رجب والسيد/ عماد مجدى نظير مسيحه فارزا أصوات. هذا وقد اقرت الجمعية هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٥١٢٢٩٥٩٠٨ من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٧٠٠٠١٣٦٥٦ وذلك بنسبة حضور بلغت ٧٣.١٨٪.
وبناء على ما تقدم، أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانونية الازمة وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وبعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة وفي ضوء نتائج التصويت الالكتروني أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الأول:

واقفت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٤٧٥٣٪ على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.



رئيس الجمعية

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منة شمس الدين



+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
نص الدنيا الطلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي : 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القرار الثاني:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٤٧٥٣٪ على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الثالث:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٤٧٥٣٪ على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار الرابع:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٤٧٥٣٪ على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن:

١. توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه مصري، توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠.٤٢٨ جنيه مصري تقريبا للسهم الواحد وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ٤٢,٣٤٣,٥٦٧ جنيه مصري فقط مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبهم في تلك الأرباح؛ و
٢. تجنيب مبلغ ١٤٠,٠٠٢,٧٣١.٢ جنيه مصري من الأرباح المرحلة وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك تحت حساب زيادة رأس المال يوزع على المساهمين في صورة أسهم مجانية بنسبة سهم مجاني لكل سهم، علماً بأن تنفيذ قرار الجمعية بشأن التوزيع المجاني مرهون بصور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد على شاشات التداول بالبورصة وصور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال بقيمة التوزيع المجاني وتعديل المادتين ٦، ٧ من النظام الأساسي للشركة.

القرار الخامس:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٨.٥٩٤٨٪ على اخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

أمين السر



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤ ٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
نص الدنيا الطلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي: 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القرار السادس:

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأنه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة وإغلاق باب الترشح في يوم الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ وذلك لانتخاب مجلس إدارة مكون من عدد ٧ أعضاء وتبين أن عدد المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة بلغ ٧ أعضاء وقد تم وضع قائمة أسماء المرشحين والمناصب المرشحين عليها على النظام الإلكتروني الخاص بتقنية E-MAGLES لانتخاب العدد المطلوب من بينهم باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، ثم طلب سيادته من مراقب الحسابات وفارزا الأصوات فرز نتيجة التصويت وقد جاءت نتائج الفرز مرتبة من حيث أعلى الأصوات على النحو الآتي:

م	اسم المرشح	الصفة المرشح عنها	عدد الأصوات الحاصل عليها
١.	السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس إدارة	٥٠٠,٤٨١,٩٠٤
٢.	السيد/ سمير نبيه عزيز برزي	نائب رئيس مجلس إدارة	٥٠٠,٤٨١,٩٠٤
٣.	السيد/ منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة	٥٠٠,٤٨١,٩٠٤
٤.	السيد/ تامر سعيد	عضو مجلس إدارة	٥٠٠,٤٨١,٩٠٤
٥.	السيد/ حسن محمد حسن الخطيب	عضو مجلس إدارة مستقل	٥٠٠,٤٨١,٩٠٢
٦.	السيدة/ سميحة السيد فوزي ابراهيم	عضو مجلس إدارة مستقل	٥٠٠,٤٨١,٩٠٤
٧.	السيدة/ رنده ابراهيم عبده	عضو مجلس إدارة مستقل	٥٠٠,٤٨١,٩٠٦

وبناء على نتيجة الأصوات فقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات جديدة في ضوء انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي من خلال طريقة التصويت التراكمي وتحديد صفاته على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
١.	السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس إدارة	شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٢.	السيد/ سمير نبيه عزيز برزي	نائب رئيس مجلس إدارة	شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٣.	السيد/ منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة	شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٤.	السيد/ تامر سعيد	عضو مجلس إدارة	كينجسواي فاند

امين السر

فارز الأصوات

فارز الأصوات

مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤ ٦٤

www.edita.com.eg



إيديتا
نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي: 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعة الثانية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٥.	السيد/ حسن محمد حسن الخطيب	عضو مجلس إدارة	مستقل
٦.	السيدة/ سميحة السيد فوزي ابراهيم	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧.	السيدة/ رنده ابراهيم عبده	عضو مجلس إدارة	مستقل

ووافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩٪ على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بواقع مبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك دون مشاركة السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

كما وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩٪ على تفويض المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة بحق التوقيع عن الشركة وعلى عقود التعديل وعلى الشيكات والصرف بلا حدود من جميع الحسابات بالبنوك التي تتعامل مع الشركة بالإضافة الى حق الاقتراض من البنوك وحق الرهن والتوقيع على كافة عقود القروض والتمويل وعلى كافة المستندات المتعلقة بذلك وأية اتفاقات بنكية اخري والسحب على المكشوف والتسهيلات وذلك مع أي بنك أو مؤسسه تمويله سواء في مصر أو في الخارج، ولهما حق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات التمويلية والتوقيع على عقود القروض وعقود التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها متضمنه عقود التأجير التمويلي والتعهدات والشهادات والسندات لأمر والمستندات المتعلقة بها وعقود المشتقات المالية ولهما حق رهن أصول الشركة والتوقيع على عقود الرهن بكافة أنواعها نيابة عن الشركة منفردين او مجتمعين ولسيادتهم في ذلك أوسع السلطات كما لهم الحق منفردين في التوقيع على عقود البيع أو الشراء أو بيع بعض أصول الشركة أو عقود التعديل ولهم في إنهاء ذلك أوسع السلطات، كما لهم الحق في تفويض الغير نيابة عنهم في كل أو بعض ما ذكر. كما وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩٪ على تفويض المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى - رئيس مجلس الإدارة في التوقيع باسم الشركة على عقود البيع أو الشراء النهائية وكافة الأوراق والمستندات اللازمة في هذا الشأن أمام كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية الأراضي والعقارات باسم الشركة بالشهر العقاري.

امين السر

منه نس السهر

فارز الأصوات

فارز الأصوات

مراقب الحسابات



رئيس الجمعية

+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



إيديتا
نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي : 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

كما وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩٪ على تفويض رئيس مجلس الإدارة المهندس/هانى نبيه عزيز برزى والأستاذ/ سامح نجيب ميخائيل ("المفوضين بالتوقيع") مجتمعين، في التوقيع باسم الشركة علي عقود البيع او الشراء او عقود بيع بعض أصول الشركة وكافة الأوراق والمستندات اللازمه في هذا الشأن وكافة عقود التعديل ولهم في هذا الشأن أوسع السلطات، ولهما حق الاقتراض والتوقيع علي كافة عقود القروض والتمويل وعلي كافة المستندات المتعلقة بذلك وإية اتفاقات بنكية أخرى والسحب علي المكشوف والتسهيلات وذلك مع أي بنك أو مؤسسه تمويليه سواء في مصر أو في الخارج، ولهما حق الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات التمويلية والتوقيع علي العقود القروض وعقود التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها متضمنه عقود التأجير التمويلي والتعهدات والشهادات والسندات لأمر والمستندات المتعلقة بها وعقود المشتقات المالية ولهما حق رهن أصول الشركة والتوقيع علي عقود الرهن بكافه انواعها نيابة عن الشركة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩٪ على تفويض الأستاذ/ عصام محمد محمد إسماعيل بالتوقيع على عقود البيع والتخايل النهائي امام مكاتب الشهر العقارى والتوثيق واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة لنقل ملكية السيارات لدى كافة الجهات الحكومية المختصة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩٪ على تفويض كلا من محمود السيد مقبل ومينا جورج داوود وبشوى صبرى جرجس منفردين لاستخراج تراخيص و/أو شهادات البيانات لهذه السيارات الموجهة الى إدارات المرور/الشهر العقارى والتوثيق والتعامل مع كافة إدارات المرور المختصة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩٪ على إبقاء صلاحيات التوقيع البنكية كماهي دون تعديل.

القرار السابع:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩٪ على ارجاء مناقشة هذا القرار .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
نص الدنيا الطلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزى - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدى : 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القرار الثامن:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٨.٣٠٣٧% على تجديد عقد الإدارة مع السيد المهندس/ هاني نبيه برزي رئيس مجلس الادارة لمدة جديدة وبذات الشروط والأحكام التي سبق الموافقة عليها بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٥ والجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٣٠

وتفويض السادة/ سامح نجيب ميخائيل ولبنى ابراهيم خاطر مجتمعين في التوقيع على هذا العقد نيابة عن الشركة وبدون مشاركة شركة كوانتم انفستمنت بي. في. في التصويت على القرار.

القرار التاسع:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٧.٦٩٣٩% على عقود المعاوضة التي أبرمتها الشركات التابعة لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١؛

القرار رقم العاشر:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٤٧٥٣% على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بحد أقصى ٤٠ مليون جنيه مصري، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمبلغ ١١,١١٨,٨٧٦ جنيه مصري.

القرار الحادي عشر:

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٤٧٥٣% على تجديد تعيين الاستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون") مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بحد أقصى مبلغ ٧٤,٠٠٠ دولار امريكي تسدد بالجنيه المصري.

رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

فازر الأصوات

فازر الأصوات

امين السر

+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



إديتا
نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي : 12588 إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعة الجديدة وشؤون الشركات EOI
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذة/ لبنى إبراهيم خاطر والأستاذ/ عصام محمد اسماعيل والأستاذ/ محمود شريف بشندي والأستاذ/ احمد بدوى سيد والأستاذ/ كريم سيد على كريم المحامون بالشركة والأستاذة/ محمد أحمد محمود و محمود مختار سعد وأيمن حسن مصطفى وهاني محمود خليل ومحمد محمود عبد الحليم وعلي حلمي محمد وأحمد محمد عبدالوهاب وأحمد محمد حمزة وياسر عبود محمد عبود من مكتب حلمي وحمزة وشركاه (بيكر اند ماكينزي) منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر واستخراج صورة طبق الأصل من المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري وإدخال اية تعديلات على المحضر تراها الجهات الإدارية المختصة.



رئيس الجمعية: 

مراقب الحسابات: 

أمين السر: 

فارزا الأصوات: 



وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

إقرار

أقر انا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠٢٤ بأنني مسئولًا مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الجمعية 

مراقب الحسابات 

فارز الأصوات 

أمين السر 

+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



إيديتا
نص الدنيا الطلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي: 2588 إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوليفات الشمالية بشئون الشركات EOI
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنظمة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.