

السادة / إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣، وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية بالأغلبية:

١. الموافقة على 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. الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٣. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه مصري وتوزع أرباح للعاملين بقيمة ٥٢,٧٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط اثنان وخمسون مليوناً وسبعمئة ألفاً) مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبهم في تلك الأرباح.
٥. الموافقة على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بواقع مبلغ مليون جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
٧. الموافقة على إرجاء قرار إبرام عقود معاوضة جديدة .
٨. الموافقة على على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٠ مليون جنيه مصري واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهي مبلغ ٤١٠,٣٦٢ جنيه مصري.
٩. الموافقة على إبرام عقد إيجار بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م وشركة إيديتا القابضة للاستثمار ش.م.م. بإجمالي قيمة اجارته سنوية ١٠٦٠٠ جنيه مصري (فقط عشرة آلاف وستمئة جنيه مصرياً).
١٠. الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ كامل مجدى صالح "مكتب صالح ورسوم وعيد العزير "جرانت ثورنتون " كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد تعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ ٥٣٠٠٠ دولار أمريكي مدفوع بالجنيه مصري.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

مدير علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

منة شمس الدين

منة شمس الدين

