



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

شركة إيديتا للصناعات الغذائية - شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ٧٢٥٣٦٢٩٠ جنيه موزع على عدد ٣٦٢٦٨١٤٥٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشاً

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 انعقادها يوم ٢٠١٥/٣/٥

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد،،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بالمقر الكائن في مدينة الشيخ زايد - القطعة رقم (١٣) بمنطقة المحور المركزي - السادس من أكتوبر - الجيزة، في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم ٢٠١٥/٣/٥.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ❖ اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠.
- ❖ اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠.
- ❖ النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ❖ عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ❖ اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ❖ النظر في توزيع أرباح للمساهمين وتوزيع أرباح العاملين.
- ❖ النظر في إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ❖ النظر في تحديد رواتب ومكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ❖ اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في إبرام أي عقود معاوضة معروضة على الجمعية والمزمع توقيعها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ❖ تفويض مجلس الإدارة في التبرع في حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ❖ النظر في إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة.
- ❖ تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام،

رئيس مجلس الإدارة

م. هانى نبيه عزيز برزى



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي: ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة،
المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٣
www.edita.com.eg