



إديتا للصناعات الغذائية لم.م

شركة إديتا للصناعات الغذائية - شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي
رأس المال المرخص به ٣٦٠ مليون جنيه
رأس المال 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 غير العادية والمقرر انعقادها يوم ٢٠١٥/٣/٥

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد،،،،،

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

- ❖ النظر في تقرير القيمة العادلة الذي تم إعداده من المستشار المالي المستقل.
- ❖ النظر في تقرير مراقب الحسابات عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل.
- ❖ النظر في طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي وكذلك من خلال (شهادات الإيداع الدولية) (GDR).
- ❖ النظر في تفويض مجلس إدارة شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بكافة شرائحه وشهادات الإيداع من أسهم رأسمال الشركة المصدر في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- ❖ النظر في تجميد أسهم المساهمين القدامى وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط وقواعد التجميد.
- ❖ النظر في تفويض مجلس الإدارة في تحديد كمية وشرائح الأسهم التي يتم طرحها من الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي أو من خلال شهادات الإيداع وتحديد شروط الطرح وسعر الطرح ونسب الخصم وكذلك إعداد نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح.
- ❖ النظر في تفويض مجلس الإدارة في إنشاء حساب استقرار لسعر السهم وكيفية تمويله وإدارته من خلال مدير الطرح.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. هانى نبيه عزيز برزى



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ 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

أعد
df