



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.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 الرابعة عصراً من يوم ٢٠١٥ / ٣ / ٥. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ❖ الموافقة على العدول عن كافة قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥ والغائها.
- ❖ الموافقة على اصدار وتحويل جزء من أسهم وأسمال الشركة المصدر الى شهادات ايداع دولية وفقاً للقرارات والاحكام المنظمة لذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بما لا يجاوز ٣٣٪ من أسهم وأسمال الشركة المصدر وذلك بعد استصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية في اصدار وتحويل شهادات الايداع الدولية (GDR).
- ❖ الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار عدم الممانعة بإصدار شهادات ايداع دولية (GDR) عن أسهم وأسمال الشركة المصدرة.
- ❖ الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في التعاقد مع الجهات المنصوص عليها بالقرار التنفيذي رقم ٨٥ لسنة ٢٠١٣ وأي تعاقدات اخرى لتنفيذ عمليه اصدار شهادات الايداع الدولية.
- ❖ الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضهم في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيود المركزي لتنفيذ عملية قيد شهادات الايداع الدولية والتحويل والتوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك.
- ❖ الموافقة على تعديل المواد ٧، ٢١، ٢٨، ٤٤ من النظام الأساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

م. هانى نبيه عزيز برزى



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٢ - 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: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ + فاكس: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٢ +  
www.edita.com.eg



توقيع