



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس ادارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م إلى كل من المساهمين والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات، انعقدت الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠١٥ بمقر الشركة الكائن في مدينة الشيخ زايد - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - السادس من أكتوبر - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠.
٢. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٩/٣٠.
٣. النظر في تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٤. عرض تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٥. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٦. النظر في توزيع أرباح للمساهمين و توزيع ارباح العاملين.
٧. النظر في إخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٨. النظر في تحديد رواتب ومكافئات و بدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٩. اعتماد عقود المعاوضة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
١٠. تفويض مجلس الادارة في التبرع في حدود المسموح به خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، و اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
١١. النظر في اعادة تشكيل و تعيين مجلس الادارة.
١٢. تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.



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 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



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

هذا و قد حضر الاجتماع:

أولاً : الجهات الحكومية

لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
لم يحضر ممثلاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ثانياً : مراقب الحسابات

حضر السيد/ ياسر حمدي عن مراقب الحسابات احمد جمال حمد الله (مكتب منصور وشركاهم برئيس
ووترهاوس كوبرز).

ثالثاً : المساهمين

- 1- الأستاذ / نبيه هانى نبيه برزى ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد بموجب تفويض مؤرخ 2015/2/24.
- 2- الأستاذ / اسامة محمد عبد الحميد حسن ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض مؤرخ
2015/2/20.
- 3- الأستاذ / محمد سامى هشام محمد سامى شريف ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بى. فى. بموجب تفويض
مؤرخ 2015/2/19.

رابعاً : اعضاء مجلس ادارة الشركة

- 1- المهندس/ هانى نبيه عزيز برزى - رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- 2- الاستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- 3- الاستاذ/ سامح فكرى مكرم عبيد - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- 4- الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولى - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بى. فى.
- 5- الاستاذ/ ريتشارد هنرى فيليبس - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بى. فى
بموجب تفويض الى الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولى بتاريخ 2015/2/26 .
- 6- الاستاذ/ سبيروس ثيودوروبولوس - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد
بموجب تفويض الى المهندس/ هانى نبيه عزيز برزى بتاريخ 2015/2/20 .
- 7- الاستاذة/ ماريان جورجالو - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض
الى الاستاذ / سمير نبيه عزيز برزى بتاريخ 2015/2/20 .
- 8- الاستاذ/ حسين حسن شكرى - عضو مجلس الادارة مستقل .
- 9- الاستاذة/ سحر محمد السلاب - عضو مجلس الادارة مستقل .



أعزى
ش



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

رأس الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه برزي - رئيس مجلس ادارة الشركة.

وتم تعيين الاستاذة/ دينا فكرى على السنباطي أمين سر الاجتماع والاستاذة/ مريم سمير عزيز فهمي والاستاذ/ ايمن حسن مصطفى كجامعي أصوات.

هذا وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

ثم أعلن السيد / مراقب الحسابات أن عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع تعادل 99.79% من رأسمال الشركة.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد/ مراقب الحسابات توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع بعرض موضوعات جدول الأعمال، وبعد المداولة أصدرت الجمعية العامة العادية القرارات الآتية: -

القرار رقم (1):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن الفترة من 2014/1/1 حتى 2014/9/30.

القرار رقم (2):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على القوائم المالية المستقلة و المجمععة للشركة عن الفترة من 2014/1/1 حتى 2014/9/30.

القرار رقم (3):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.



اع
H
ة



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

القرار رقم (4):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

القرار رقم (5):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على القوائم المالية المستقلة و المجمععة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

القرار رقم (6):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، سواء للمساهمين أو العاملين وترحيلها لسنوات مقبلة. كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع، ومع عدم الإخلال بالبند السابق من هذا القرار ، على صرف مبلغ 15.454.602 جنيه مصري (خمسة عشر مليون و اربعمائة و اربعة و خمسون الف و ستمائة و اثنان جنيه مصري) كتوزيعات استثنائية للعاملين فقط من الأرباح المرحلة وذلك عن سنوات سابقة وفقا للجدول المعروف على الجمعية العامة.

القرار رقم (7):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

القرار رقم (8):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تحديد بدل مقطوع لكل عضو مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 بمبلغ 30,000 جنيه مصري (ثلاثون الف جنيه مصري) عن كل اجتماع مجلس ادارة. كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تحديد راتب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب و ذلك وفقا لعقد الادارة المطروح على الجمعية للموافقة وفقا للبند رقم (9).



أ.ع.
ش.م.م



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القرار رقم (9):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على ابرام العقود التالية :

1. عقد الادارة بين كل من شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. و السيد المهندس/ هانى نبيه عزيز برزى (رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب) - كما يلي:
 - مرتب شهري ومكافأة سنوية خالصة من الضرائب والتأمينات الإجتماعية على الإ يزيد كلاهما عن 5 % (خمسة في المائة) من اجمالي الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاكات بكافة انواعها (EBITDA) المحقق، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ ذلك.
 - كافة المزايا العينية المقررة بصفة عامة بالشركة كالتأمين الطبي وسيارة وسائق، وخلاف ذلك من المزايا الأخرى.
 - كافة البدلات والتوزيعات التي تقرها الجمعية العامة العادية لكافة أعضاء مجلس الإدارة، وأية مزايا أخرى مقررة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرارات الجمعية العامة العادية والنظام الأساسي للشركة.

و تفويض السيدة/ سحر السلاب عضو مجلس الإدارة المستقل في التوقيع على العقد.

2. عقد التوزيع بين كل من شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. و شركة ديجما للتجارة ش.م.م. مع استمرار تجديد العقد لمدد مماثلة سنويا بنسب متراوحة من 10% الى 12% خصم على المنتجات.
3. عقد الايجار بين كل من شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. و شركة ديجما للتجارة ش.م.م. الخاص بالفرع الكائن في القطعة IVEFG - بالمنطقة الصناعية C3 - العاشر من رمضان بمبلغ 26750 جنيه مصرى شهريا.
4. عقد الايجار بين كل من شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. و شركة ديجما للتجارة ش.م.م. الخاص بالفرع الكائن في القطعة رقم 13 المحور المركزي - الشيخ زايد - السادس من اكتوبر بمبلغ 15000 جنيه مصرى شهريا.

القرار رقم (10):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31، و تفويض مجلس الادارة في التبرع في الحدود المسموح بها خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.



أحمد



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القرار رقم (11):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اعتماد ما تم من تغييرات في تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة، وكذا، وفي ضوء عقد الإدارة المعتمد من الجمعية في القرار رقم 9 أعلاه تعيين المهندس/ هانى نبيه عزيز برزى عضوا منتدبا للشركة، و اعادة تشكيل و تعيين مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو التالي:

- 1- السيد المهندس/ هانى نبيه عزيز برزى ممثل عن شركة بيركو ليميتد - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب.
- 2- الاستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى ممثل عن شركة بيركو ليميتد - نائب رئيس مجلس الادارة.
- 3- الاستاذ/ سامح فكرى مكرم عبيد ممثل عن شركة بيركو ليميتد - عضو مجلس الادارة.
- 4- الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولى ممثل عن شركة افريكا سامبا بى. في. . - عضو مجلس الادارة.
- 5- الاستاذ/ ريتشارد هنرى فيليبس ممثل عن شركة افريكا سامبا بى. في. - عضو مجلس الادارة.
- 6- الاستاذ/ سبيروس ثيودوروبولوس ممثل عن شركة اكسودير ليميتد - عضو مجلس الادارة.
- 7- الاستاذة/ ماريا جارجالو ممثلة عن شركة اكسودير ليميتد - عضو مجلس الادارة.
- 8- الاستاذ/ حسين حسن شكرى - عضو مجلس ادارة مستقل.
- 9- الاستاذة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس ادارة مستقل.

القرار رقم (12):

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تجديد تعيين السيد/ احمد جمال حمد الله (مكتب منصور وشركاهم برايس ووترهاوس كوبرز) مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 و تفويض مجلس الادارة في تحديد اتعابه بما لا يتجاوز ستمائة وثلاثة وخمسون الف جنيه مصرى.

هذا و قد اختتم الاجتماع في تمام الساعة 3:25 ظهرا من ذات اليوم.



اع

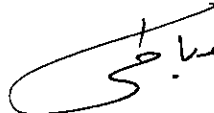


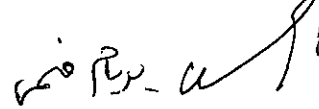
إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ/ ايمن حسن مصطفى منفردا و كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/ محمد جلال كامل والأستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ / محمد عبدالمجيد احمد المحامون بمكتب " معتوق بسيوني" منفردين و الأستاذ/ محمد أحمد محمود و الأستاذ/ مصطفى يحيى السقا الأستاذ/ هاني محمود خليل و الأستاذ/ محمود مختار سعد من "مكتب بيكر اند ماكنزي" منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد، و ادخال اية تعديلات قد تطلبها اى من الهيئات سالفة الذكر و استخراج صورة طبق الاصل من المحضر بعد الاعتماد، والتأشير بمضمونه في السجل التجاري.

رئيس الجمعية: 

مراقب الحسابات: 

سكرتير الجمعية: 

فارزا الأصوات: 





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.هـ.

القاهرة في ٢٠١٥/٣/٥

شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.هـ.

بيان بالتوزيعات المقترحة المعروضة على الجمعية العامة في ٥ مارس ٢٠١٥

المبلغ جنيه مصرى	البيان
٣٢٦,٦١٥,٤٨٤	أرباح مرحلة من أعوام سابقة
(١٥,٤٥٤,٦٠٢)	توزيع على العاملين عن تسويات سنوات سابقة
٣٦١,١٦٠,٨٨٢	صافى الأرباح المرحلة
٢٩٣,٩٢٥,٦٤٨	صافى أرباح العام
(١٤,٦٩٦,٢٨٢)	يخصم ٥% احتياطي قانوني لأرباح العام
٢٤٠,٣٩٠,٢٤٨	إجمالي الأرباح المرحلة

رئيس مجلس الإدارة

هانى نبيه عزيز برزى



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٢ - المحور المركزى - الشيخ زايد
- مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : 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 ٢٢٢ +
www.edita.com.eg

أع
ف



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

قائمة حضور السادة أعضاء مجلس إدارة

شركة إيديتا للصناعات الغذائية

الحاضرين اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٥.

م	الإسم	التوقيع
١	المهندس / هانى نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بيركو ليمتد Eng. Hani Berzi - Chairman (Berco Limited)	
٢	الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بيركو ليمتد Mr. Samir Berzi - Vice Chairman (Berco Limited)	
٣	الأستاذ/ سامح فكرى مكرم عبيد - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة بيركو ليمتد Mr. Sameh Makram Ebeid - Member (Berco Limited)	
٤	الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة افريكا سامبا بي فى Mr. Sherif El Kholy - Member (Africa Samba BV)	
٥	الأستاذ / ريتشارد هنري فيليبس - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة افريكا سامبا بي فى عنه بتفويض الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي Mr. Richard Phillips - Member (Africa Samba BV)	
٦	الأستاذ / سبيروس ثيودوروبولوس - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة إكسودير ليميتد عنه بتفويض المهندس / هانى نبيه عزيز برزي Mr. Spyridon Theodoropoulos - Member (Exoder Limited)	
٧	الأستاذة/ ماريا جورجالو - عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة إكسودير ليميتد عنها بتفويض الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي Mrs. Maria Georgalou - Member (Exoder Limited)	
٨	الأستاذة / سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الإدارة - مستقل Mrs. Sahar Mohamed Aly El Sallab. - Independent Member	
٩	الأستاذ/ حسين حسن شكرى - عضو مجلس الإدارة - مستقل Mr. Hussein Hassan Choucri - Independent Member	

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فاززا الأصوات

أمين السر



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إيديتا - المنطقة الصناعية - المحور المركزي - الشيخ زايد
- مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب. ٢٤٦٤، الجيزة، رقم 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 ٢٢٢

www.edita.com.eg



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

قائمة حضور السادة مساهمين

شركة إيديتا للصناعات الغذائية

الحاضرين اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٥.

م	الإسم	عدد الأسهم	التوقيع
١	شركة بيركو ليميتد - شتل ايلاندز Berco Limited , Channel Islands عنها بتفويض الأستاذ/ نبيه هانى برزى	١٥١,٦٥٤,١٥٠	
٢	شركة افريكا سامبا بي في - هولاندا Africa Samba BV -Netherlands عنها بتفويض الأستاذ/ محمد سامى هشام محمد	١٠٨,٨٠٤,٤٥٠	
٣	شركة إكسودير ليميتد - قبرص Exoder Limited, Cyprus عنها بتفويض الأستاذ/ أسامة محمد عبد الحميد	١١,٤٥٨,٩٥٠	
	الإجمالي	٣٦١,٩١٧,٥٥٠	%٩٩,٧٩

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد
- مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : 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

