



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة و النصف عصرا يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠١٥ بمقر الشركة الكائن في مدينة الشيخ زايد - القطعة رقم (١٢) المحور المركزي - السادس من أكتوبر - الجيزة، و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في تقرير القيمة العادلة الذي تم إعداده من المستشار المالي المستقل.
٢. النظر في تقرير مراقب الحسابات عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل.
٣. النظر في طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي و كذلك من خلال ( شهادات الايداع الدولية ) ( GDR ).
٤. النظر في تفويض مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بكافه شرائحه و شهادات الايداع من اسهم رأسمال الشركة المصدر في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
٥. النظر في تجميد أسهم المساهمين القدامى وكذلك تفويض مجلس الإدارة في تحديد شروط وقواعد التجميد.
٦. النظر في تفويض مجلس الإدارة في تحديد كمية و شرائح الأسهم التي يتم طرحها من الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي او من خلا شهادات الايداع و تحديد شروط الطرح وسعر الطرح و نسب الخصم وكذلك إعداد نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح.
٧. النظر في تفويض مجلس الإدارة في إنشاء حساب استقرار لسعر السهم وكيفية تمويله وإدارته من خلال مدير الطرح.



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إيديتا - 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: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٢  
www.edita.com.eg





إديتيا للصناعات الغذائية ش.م.م.

هذا وقد 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

- ١- الأستاذ / نبيه هاني نبيه برزي ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد بموجب تفويض مؤرخ ٢٠١٥/٢/٢٤.
- ٢- الأستاذ / اسامة محمد عبد الحميد حسن ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض مؤرخ ٢٠١٥/٢/٢٠.
- ٣- الأستاذ / محمد سامي هشام محمد سامي شريف ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي.في. بموجب تفويض مؤرخ ٢٠١٥/٢/١٩.

### رابعاً : اعضاء مجلس ادارة الشركة

- ١- السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- ٢- الاستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- ٣- الاستاذ/ سامح فكرى مكرم عبيد - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- ٤- الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولى - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي. في.
- ٥- الاستاذ/ ريتشارد هنرى فيليبس - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي. في بموجب تفويض الى الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولى بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٦ .
- ٦- الاستاذ/ سبيروس ثيودوروبولوس - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض الى المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠ .
- ٧- الاستاذة/ ماريان جورجالو - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض الى الاستاذ / سمير نبيه عزيز برزي بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠ .
- ٨- الاستاذ/ حسين حسن شكرى - عضو مجلس الادارة مستقل.
- ٩- الاستاذة/ سحر محمد السلاب - عضو مجلس الادارة مستقل.



تعد



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

رأس الاجتماع 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 ٩٩,٧٩ % 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 غير العادية القرارات الآتية: -

### القرار رقم (١):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير القيمة العادلة التي تم إعدادها من المستشار المالي المستقل السادة/ شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب وذلك عن أسهم رأسمال الشركة والتي حددت القيمة العادلة للسهم بمبلغ ١٩,٢١ جم (تسعة عشر جنيه مصري وواحد وعشرون قرشا) للسهم الواحد مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في ادخال اية تعديلات على القيمة العادلة للسهم وايه تعديلات أخرى قد تطلبها هيئة الرقابة المالية او البورصة المصرية .

### القرار رقم (٢):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن تقرير القيمة العادلة المقدم من المستشار المالي المستقل السادة/ شركة فاروس للترويج و تغطية الاكتتاب .

### القرار رقم (٣):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة بالبورصة المصرية من خلال طرح عام و/أو خاص بالسوق الثانوي من خلال نشرة طرح عام و/أو خاص معتمدة من البورصة المصرية وفقا لقواعد القيد و كذلك طرح جزء من الاسهم من خلال شهادات الايداع الدولييه وفقا للبرنامج السابق الموافقة عليه من مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٥ وتفويض مجلس الإدارة من يفوضه المجلس ومدير الطرح تحديد الطرق القانونية لعملية الطرح.



أ.ع.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

### القرار رقم (٤):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي تفويض مجلس إدارة الشركة في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بما لا يقل عن ٣٠% وبما لا يزيد عن ٣٥% من رأسمال الشركة المصدر في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تفويض مجلس الادارة في تحديد كميته و شرائح الاسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/او الخاص و شهادات الايداع الدولي في السوق الثانوي و تحديد شروط الطرح و نسب الخصم و كذلك اعداد نشرة الطرح او تقرير الافصاح .

كما يجوز لمجلس الادارة تفويض السيد/ رئيس المجلس في كل او جزء مما سبق و لرئيس المجلس اتخاذ كافة القرارات سالفة الذكر منفرداً بموجب كتاب يوقع منه و يقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية لاعتماد النشرة

### القرار رقم (٥):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي تجميد أسهم المساهمين القدامي المالكين لنسبة ١% فاكثراً من حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية لحين الطرح ويصرح لمن يرغب منهم في بيع جزء أو كامل أسهمه من خلال الطرح العام و/أو الخاص الثانوي بموجب طلب يقدم لرئيس مجلس الإدارة في مدة أقصاها يومين عمل من تاريخ انعقاد الجمعية على ان يمتد التجميد للاسهم التي لم يتم بيعها من خلال الطرح لمدة اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ طرح الأسهم بالبورصة المصرية و ذلك بما لا يخل بالنسبة التجميد المقررة قانوناً بموجب المادة ٧ من قواعد القيد.

كما قررت الجمعية العامة الموافقة علي قيام بعض المساهمين باستيفاء شرط البند السابع من المادة السابعة لقواعد

القيد بالبورصة المصرية والذي تنص الفقرة الأولى منها علي:

"يجب عند قيد أسهم الشركة أن يتم تقديم تعهدات بالأقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن ٥١% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من

٢٥% من اسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبه ٢٥% من مساهمات اعضاء مجلس الادارة الشركة و ذلك لمدة لا تقل عن سنتين مالييتين من تاريخ الطرح بالبورصة او من تاريخ القيد بالنسبة



أعني



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة و ذلك فيما عدا الأسهم المجانية .

كما قررت الجمعية العامة غير العادية بأن يقوم المساهمين الرئيسيين بتجميد النسبة المطلوب تجميدها وفقاً للمادة (٧) من قواعد القيد واستكمال تلك النسبة من بعضهم البعض في حالة بيع بعضهم في الطرح وفقاً لما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم.

كما يجوز لمجلس الإدارة تفويض السيد/ رئيس المجلس في كل أو جزء مما سبق و لرئيس المجلس اتخاذ كافة القرارات سالفة الذكر منفرداً بموجب كتاب يوقع منه و يقدم للجهات الإدارية والبورصة المصرية لاعتماد النشرة

### القرار رقم (٦):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي تفويض مجلس الإدارة في طرح جزء من أسهم رأسمال الشركة في طرح عام و/أو خاص و/أو من خلال شهادات الإيداع الدولي في السوق الثانوي وتفويضه في الآتي:

١-٦ تحديد الأسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص و/أو شهادات الإيداع الدولي في السوق الثانوي وفقاً للطلبات المقدمة من مساهمي الشركة حاملي السهم في تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمجلس الإدارة ومدير الطرح تحديد سعر الطرح في السوق الثانوي العام و/أو الخاص و شهادات الإيداع الدولي.

٢-٦ إعداد نشرة الطرح في السوق الثانوي عام و/أو خاص و/أو شهادات الإيداع الدولي واعتمادها من البورصة المصرية وإدخال أية تعديلات عليها.

٣-٦ تحديد الأفراد والمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاحة المالية الخاصة وذي الخبرة وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة ومدير الطرح، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب في الطرح العام والخاص وتحديد شرائح الاكتتاب العام و/أو الخاص و/أو شهادات الإيداع الدولي ولمجلس الإدارة الحق في الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه - بعد الرجوع للمساهمين البائعين - في حالة عدم تغطية الطرح خلال المدة المحددة بالنشرة ولمجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية، وله الحق في إدخال أي تعديلات علي النشرة سواء من خلال تقرير الإفصاح أو نشرة الطرح.



أعش



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٤-٦ الموافقة علي تفويض مجلس إدارة الشركة و مدير الطرح في تحديد السعر النهائي للطرح و في منح المساهمين المكتتبين في الطرح العام خصم من سعر السهم المحدد للاكتتاب الخاص، وتفويض مجلس الإدارة ومدير الطرح في تحديد نسبة الخصم في حالة تقريرها و يجوز للمجلس و مدير الطرح عدم تقرير اي نسبة خصم و ذلك بعد الرجوع للمساهمين البائعين.

٢- كما يجوز لمجلس الادارة تفويض السيد/ رئيس المجلس في كل او جزء مما سبق و لرئيس المجلس اتخاذ كافة القرارات سالفة الذكر منفرداً بموجب كتاب يوقع منه و يقدم للجهات الادارية والبورصة المصرية لاعتماد النشرة

### القرار رقم (٧):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي تفويض مجلس الإدارة في إنشاء حساب استقرار سعر السهم يتم تمويله من قبل المساهمين البائعين بحد أقصى ١٥% من قيمة الطرح ويضع مجلس الإدارة ومدير الطرح شروط التعامل علي الحساب، علي أن يكون هذا الحساب قائماً لمدة ثلاثة اشهر كحد أقصى و يدار من خلال مدير الطرح وفقاً للنشرة التي تعتمد من البورصة المصرية.







إديتا 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.م.

### قائمة حضور السادة أعضاء مجلس إدارة

#### شركة إيديتا للصناعات الغذائية

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

م	الإسم	التوقيع
١	المهندس/ هانى نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد Eng. Hani Berzi – Chairman (Berco Limited)	
٢	الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد Mr. Samir Berzi – Vice Chairman (Berco Limited)	
٣	الأستاذ/ سامح فكرى مكروم عبيد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد Mr. Sameh Makram Ebeid - Member (Berco Limited)	
٤	الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بى فى Mr. Sherif El Kholy – Member (Africa Samba BV)	
٥	الأستاذ / ريتشارد هنري فيليبس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بى فى Mr. Richard Phillips - Member (Africa Samba BV) عنه بتفويض الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي	
٦	الأستاذ / سبيروس ثيودوروبولوس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إكسودير ليميتد Mr. Spyridon Theodoropoulos – Member (Exoder Limited) عنه بتفويض المهندس/ هانى نبيه عزيز برزي	
٧	الأستاذة/ ماريا جورجالو - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة إكسودير ليميتد Mrs. Maria Georgalou – Member (Exoder Limited) عنها بتفويض الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي	
٨	الأستاذة / سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الإدارة - مستقل Mrs. Sahar Mohamed Aly El Sallab. – Independent Member	
٩	الاستاذ/ 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 بيريكا إيديتا - القطعة ١٢ - المحور المركزى - الشيخ زايد  
- مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية - 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، م.م.

قائمة حضور السادة مساهمين

شركة إيديتا للصناعات الغذائية

الحاضرين اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في الساعة الثالثة والنصف 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/ نبه هاني برزي	١٥١,٦٥٤,١٥٠	
٢	شركة افريكا سامبا بي في - هولاندا Africa Samba BV -Netherlands عنها بتفويض الأستاذ/ محمد سامي هشام محمد	١٠٨,٨٠٤,٤٥٠	
٣	شركة إكسودير ليميتد - قبرص Exoder Limited, Cyprus عنها بتفويض الأستاذ/ أسامة محمد عبد الحميد	١,٤٥٨,٩٥٠	
	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 البريدي: ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولابيس 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

