

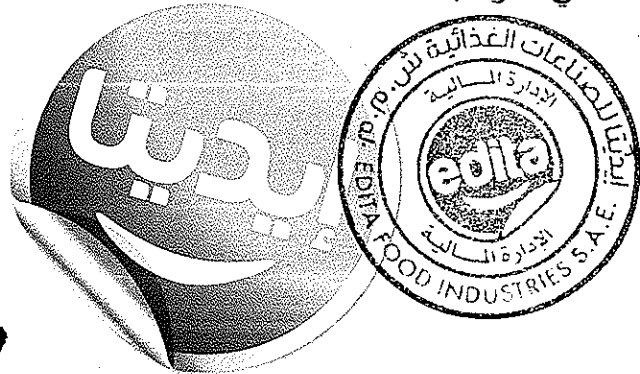


إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

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 الرابعة عصرا 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. الموافقة على العدول عن كافة قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥ والغائها.
٢. الموافقة على اصدار و تحويل جزء من اسهم رأسمال الشركة الى شهادات ايداع دولية وفقا للقرارات و الاحكام المنظمة لذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية بما لا يجاوز ٣٣% من اسهم رأسمال الشركة و ذلك بعد استصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية في اصدار و تحويل شهادات الايداع الدولية (GDR).
٣. الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار عدم الممانعة بإصدار شهادات ايداع دولية (GDR) عن اسهم رأسمال الشركة المصدرة.
٤. الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في التعاقد مع الجهات المنصوص عليها بالقرار التنفيذي رقم ٨٥ لسنة ٢٠١٣ و اى تعاقدات اخرى لتنفيذ عملية اصدار شهادات الايداع الدولية.
٥. الموافقة على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او من يفوضهم في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر المقاصة و الايداع و القيد المركزي لتنفيذ عملية قيد شهادات الايداع الدولية و التحويل و التوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك.
٦. الموافقة على تعديل المواد ٧، ٢١، ٢٨، ٤٤ من النظام الأساسي للشركة.



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: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ فاكس: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٣
www.edita.com.eg



إيديتا 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 السيد/ احمد جمال حمد الله (مكتب منصور وشركاهم
برائيس ووترهاوس كوبرز).

ثالثاً : المساهمين

- 1- الأستاذ / نبيه هاني نبيه برزي ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد بموجب تفويض مؤرخ ٢٠١٥/٢/٢٤.
- 2- الأستاذ / اسامة محمد عبد الحميد حسن ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض مؤرخ ٢٠١٥/٢/٢٠.
- 3- 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

- 1- المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- 2- الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- 3- الأستاذ/ سامح فكرى مكرم عبيد - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
- 4- الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولى - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي.في.
- 5- الأستاذ/ ريتشارد هنرى فيليبس - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي.في بموجب تفويض الى الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولى بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٦ .
- 6- الأستاذ/ سبيروس ثيودوروبولوس - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض الى المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠ .
- 7- الأستاذة/ ماريا جورجالو - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض الى الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠ .
- 8- الأستاذ/ حسين حسن شكرى - عضو مجلس الادارة مستقل.
- 9- الأستاذة/ سحر محمد السلاب - عضو مجلس الادارة مستقل.

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.





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

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 على العدول عن كافة قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥، واعتبارها كأن لم تكن.

القرار رقم (٢):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على اصدار و تحويل جزء من اسهم رأسمال الشركة الى شهادات ايداع اجنبيه وفقا للقرارات و الاحكام المنظمة لذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية بما لا يجاوز ٣٣% من اسهم رأسمال الشركة و ذلك بعد استصدار عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية في اصدار و تحويل شهادات الايداع الدولية (GDR).

القرار رقم (٣):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الادارة منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة امام الهيئة العامة للرقابة المالية لاستصدار عدم الممانعة بإصدار شهادات ايداع دولية (GDR) عن اسهم رأسمال الشركة المصدرة.

القرار رقم (٤):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الادارة منفردين او من يفوضه في التعاقد مع الجهات المنوط بها تفعيل شهادات الايداع الدولية و اى تعاقدات اخرى لتنفيذ عملية اصدار شهادات الايداع الدولية و منها على سبيل المثال لا الحصر:

١- عقد الاتفاق مع بنك الايداع من المقيدين بسجل الهيئة .

٢- التوقيع على كافة العقود التي تتعلق بعملية اصدار شهادات الايداع الدولية كعقد بنك الايداع
امين الحفظ بشركة الايداع و القيد المركزي .



١٥



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٢- التوقيع على كافة العقود التي تتعلق بعملية اصدار شهادات الايداع الدولية كعقد بنك الايداع و امين الحفظ بشركة الايداع و القيد المركزي .

- ٣- اى عقود او اجراءات اخرى تتطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية او شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي.
- ٤- التوقيع على اى نماذج قد تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية او البورصة المصرية او شركة مصر المقاصة و الايداع و القيد المركزي .

القرار رقم (٥):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الادارة منفردين او من يفوضهم في التعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية و شركة مصر المقاصة و الايداع و القيد المركزي لتنفيذ عمليه قيد شهادات الايداع الدولية و التحويل و التوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك ، و كذلك لهم الحق منفردين في تحديد عدد شهادات الايداع الدولية و مواعيد تحويلها و اصدارها سواء كمرحلة واحدة او عدة مراحل ، و لهم الحق منفردين في تحديد و تطبيق كافة القواعد اللازمة لذلك و تفويض مجلس الادارة لمباشرة كافة الاختصاصات لإصدار كافة التفويضات اللازمة لرئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب او نائب رئيس مجلس الادارة منفردين في شان قرارات الجمعية .

القرار رقم (٦):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع على تعديل المواد (٧)، (٢١)، (٢٨) و (٤٤) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

المادة (٧) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ٣٦٢،٦٨١،٤٥٠ سهم (ثلاثمائة اثنين و ستون مليون و ستمائة واحد و ثمانون الف و اربعمائة و خمسون سهم) و جميع أسهم الشركة أسمية و قد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جم	عملة الوفاء
١- شركة بيركو ليميتد - شتل ايلاندز - Berco Limited, Channel Islands	١٥١،٦٥٤،١٥٠	٣٠،٣٣٠،٨٣٠	جنيه مصري



Handwritten signature or initials.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

جنيه مصري	٢٠,٢٩١,٧٩٠	١٠١,٤٥٨,٩٥٠	٢- شركة اكسودير ليميتد - قبرص - Exoder Limited, Cyprus
جنيه مصري	٢١,٧٦٠,٨٩٠	١٠٨,٨٠٤,٤٥٠	٣- شركة افريكا سامبا كووبيراتيف بي. ايه. هولندا - Africa Samba Cooperatief BA - The Netherlands
جنيه مصري	١٤٩٨٠	٧٤٩٠٠	٤- حسن محمد الخضر احمد البربري - مصري
جنيه مصري	١٤٩٨٠	٧٤٩٠٠	٥- مساهمون آخرون
جنيه مصري	١٤٠٠٠	٧٠٠٠٠	٦- هاني نبيه برزي - مصري
جنيه مصري	١١٩٨٠	٥٩٩٠٠	٧- ماهر ميشيل عزيز - مصري
جنيه مصري	١١٦٩٠	٥٨٤٥٠	٨- حسن صالح سعيد باجعفر - مصري
جنيه مصري	١١٠٠٠	٥٥٠٠٠	٩- سمير نبيه برزي - مصري
جنيه مصري	١٠٧٩٠	٥٣٩٥٠	١٠- شركة الامل وامكو لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية - مصرية
جنيه مصري	٨٩٩٠	٤٤٩٥٠	١١- محمد محمد سمير محمد عبد المجيد القاضي - مصري
جنيه مصري	٦٦٥٠	٣٣٢٥٠	١٢- نيره محمد توفيق شوقي - مصرية
جنيه مصري	٦٦٥٠	٣٣٢٥٠	١٣- نيهال محمد توفيق شوقي - مصرية
جنيه مصري	٦٦٥٠	٣٣٢٥٠	١٤- نهى محمد توفيق عبد اللطيف شوقي - مصرية
جنيه مصري	٦٢٩٠	٣١٤٥٠	١٥- ريم محمد جوهر - مصرية
جنيه مصري	٥٩٩٠	٢٩٩٥٠	١٦- يحي ابراهيم السيد عساف - مصري
جنيه مصري	٣٧٥٠	١٨٧٥٠	١٧- محمد توفيق عبد اللطيف شوقي - مصري
جنيه مصري	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	١٨- سحر احمد محمد عبد المجيد - مصرية
جنيه مصري	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	١٩- احمد حسام احمد ابو اسماعيل - مصري



أ.ع.
JF



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٢٠- ايمن قصي العبادلة - مصري	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	جنيه مصري
٢١- رشا حسين بدوي - مصرية	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	جنيه مصري
٢٢- عزيزة عبد اللطيف شوقي - مصرية	٧٨٠٠	١٥٦٠	جنيه مصري
٢٣- محمد نجيب محمد حسين خضر - مصري	٧٥٠٠	١٥٠٠	جنيه مصري
٢٤- سوزي صليب جبران عوض الله - مصرية	٧٥٠٠	١٥٠٠	جنيه مصري
٢٥- نيرمين نسيم رزق الله فرج - مصرية	٦٣٠٠	١٢٦٠	جنيه مصري
٢٦- احسان احمد حسين - مصري	١٥٠٠	٣٠٠	جنيه مصري
٢٧- الين راتب بسكالي - مصرية	١٢٠٠	٢٤٠	جنيه مصري
٢٨- ابتسام السيد عبد الفتاح خضير - مصرية	١٥٠	٣٠	جنيه مصري
الاجمالي	٣٦٢,٦٨١,٤٥٠	٧٢,٥٣٦,٢٩٠	جنيه مصري

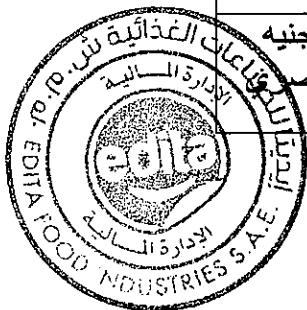
وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٢١,٢١%

وتم سداد رأس مال الشركة المصدر البالغ قدره ٧٢٥٣٦٢٩٠ جم (اثنان وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري رقم ٦٩٢ بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٦.

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم (ثلاثمائة اثنان وستون مليون وستمائة واحد وثمانون الف و اربعمائة و خمسون سهم) وجميع أسهم الشركة أسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية جم	عملة الوفاء
١- شركة بيركو ليميتد - شتل ايلاندز - Berco Limited, Channel Islands	١٥١,٦٥٤,١٥٠	٣٠,٣٣٠,٨٣٠	جنيه مصري
٢- شركة اكسودير ليميتد - قبرص - Exoder Limited, Cyprus	١٠١,٤٥٨,٩٥٠	٢٠,٢٩١,٧٩٠	جنيه مصري



١٤٤١
٥٤١



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

جنيه مصري	٢١,٧٦٠,٨٩٠	١٠٨,٨٠٤,٤٥٠	٣- شركة افريكا سامبا بى. فى. - هولندا - Africa Samba B.V. - The Netherlands
جنيه مصري	١٤٩٨٠	٧٤٩٠٠	٤- حسن محمد الخضر احمد البربري - مصري
جنيه مصري	١٤٩٨٠	٧٤٩٠٠	٥- مساهمون آخرون
جنيه مصري	١٤٠٠٠	٧٠٠٠٠	٦- هاني نبيه برزي - مصري
جنيه مصري	١١٩٨٠	٥٩٩٠٠	٧- ماهر ميشيل عزيز - مصري
جنيه مصري	١١٦٩٠	٥٨٤٥٠	٨- حسن صالح سعيد باجعفر - مصري
جنيه مصري	١١٠٠٠	٥٥٠٠٠	٩- سمير نبيه برزي - مصري
جنيه مصري	١٠٧٩٠	٥٣٩٥٠	١٠- شركة الامل وامكو لتكوين وادارة محافظ الاوراق المالية - مصرية
جنيه مصري	٨٩٩٠	٤٤٩٥٠	١١- محمد محمد سمير محمد عبد المجيد القاضي - مصري
جنيه مصري	٦٦٥٠	٣٣٢٥٠	١٢- نيره محمد توفيق شوقي - مصرية
جنيه مصري	٦٦٥٠	٣٣٢٥٠	١٣- نيهال محمد توفيق شوقي - مصرية
جنيه مصري	٦٦٥٠	٣٣٢٥٠	١٤- نهى محمد توفيق عبد اللطيف شوقي - مصرية
جنيه مصري	٦٢٩٠	٣١٤٥٠	١٥- ريم محمد جوهر - مصرية
جنيه مصري	٥٩٩٠	٢٩٩٥٠	١٦- يحيى ابراهيم السيد عساف - مصري



إديتا



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

جنيه مصري	٣٧٥٠	١٨٧٥٠	١٧- محمد توفيق عبد اللطيف شوقي - مصري
جنيه مصري	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	١٨- سحر احمد محمد عبد المجيد - مصرية
جنيه مصري	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	١٩- احمد حسام احمد ابو اسماعيل - مصري
جنيه مصري	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠- ايمن قصي العبادلة - مصري
جنيه مصري	٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٢١- رشا حسين بدوي - مصرية
جنيه مصري	١٥٦٠	٧٨٠٠	٢٢- عزيزة عبد اللطيف شوقي - مصرية
جنيه مصري	١٥٠٠	٧٥٠٠	٢٣- محمد نجيب محمد حسين خضر - مصري
جنيه مصري	١٥٠٠	٧٥٠٠	٢٤- سوزي صليب جبران عوض الله - مصرية
جنيه مصري	١٢٦٠	٦٣٠٠	٢٥- نيرمين نسيم رزق الله فرج - مصرية
جنيه مصري	٣٠٠	١٥٠٠	٢٦- احسان احمد حسين - مصري
جنيه مصري	٢٤٠	١٢٠٠	٢٧- الين راتب بسكالي - مصرية
جنيه مصري	٣٠	١٥٠	٢٨- ابتسام السيد عبد الفتاح خضير - مصرية
جنيه مصري	٧٢,٥٣٦,٢٩٠	٣٦٢,٦٨١,٤٥٠	الاجمالي



اعدت



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٠,٢١ %

و تم سداد رأس مال الشركة المصدر البالغ قدره ٧٢٥٣٦٢٩٠ جم (اثنين وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري) بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري رقم ٦٩٢ بتاريخ ٢٠٠٥/٩/٢٦.

المادة (٢١) قبل التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء على الاقل ومن تسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة وفي هذه الحالة تتعد الاصوات بتعدد الممثلين.

المادة (٢١) بعد التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة (٥) اعضاء على الاقل ومن تسعة (٩) اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة وفي هذه الحالة تتعد الاصوات بتعدد الممثلين.

المادة (٢٨) قبل التعديل:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد أعضائه وبما لا يقل عن ستة (٦) أعضاء بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويراعى عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه في المجلس. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يتم تأجيل الاجتماع الى وقت اخر يتم الاتفاق عليه بين اعضاء مجلس الادارة حاضري هذا الاجتماع او الممثلين فيه على ان يكون هذا الميعاد بعد سبعة (٧) ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول ويكون اجتماع المجلس في المرة الثانية صحيحا اذا حضره خمسة (٥) اعضاء على الاقل.

المادة (٢٨) بعد التعديل:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية عدد أعضائه سواء كان الحضور بالأصالة أو بالإنابة بشرط ألا يقل عدد الحاضرين بالأصالة عن ثلاثة اعضاء و بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، ويراعى عند احتساب النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماعات مجلس الادارة تعدد ممثلي الشخص الاعتباري بتعدد حضور ممثليه في المجلس. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول يتم تأجيل الاجتماع الى وقت اخر يتم الاتفاق عليه بين اعضاء مجلس الادارة حاضري هذا الاجتماع او الممثلين فيه على ان يكون هذا الميعاد بعد سبعة (٧) ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع الاول ويكون اجتماع المجلس في المرة الثانية صحيحا اذا حضره ثلاثة (٣) اعضاء بالأصالة على الاقل و بشرط ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.



أعد
J



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

المادة (٤٤) قبل التعديل:

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة و تقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية و عن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

و اذا قرر مجلس الإدارة توزيع الأرباح عن مدة تقل عن سنة وجب عليه اعداد قوائم مالية دورية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر و دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع للنظر فيما يلي عن المدة ذاتها:

١- تقرير مراقب الحسابات

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

٣- المصادقة على القوائم المالية

٤- الموافقة على توزيع الأرباح

و في جميع الاحوال يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بعشرين يوماً على الأقل ويجوز الاكتفاء في غير شركات الاكتتاب العام او الشركات المقيدة اسهمهما بالبورصة إرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه أو تسليمه باليد مقابل التوقيع قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بعشرين يوماً على الأقل.

المادة (٤٤) بعد التعديل:

على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة و تقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية و عن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها وذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهائها وذلك كله طبقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

و اذا قرر مجلس الإدارة توزيع الأرباح عن مدة تقل عن سنة وجب عليه اعداد قوائم مالية دورية لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر و دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع للنظر فيما يلي عن المدة ذاتها:

١- تقرير مراقب الحسابات

٢- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة

٣- المصادقة على القوائم المالية

٤- الموافقة على توزيع الأرباح

و في جميع الاحوال يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر و خلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية العامة بخمسة عشر (١٥) يوماً على الأقل ويجوز الاكتفاء في غير شركات الاكتتاب العام او الشركات المقيدة اسهمهما بالبورصة إرسال نسخة من الأوراق المبينة في الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصي عليه أو تسليمه باليد مقابل التوقيع قبل تاريخ عقد الجمعية العامة بخمسة عشر (١٥) يوماً على الأقل.



أعد
ش




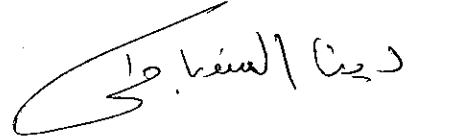
ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

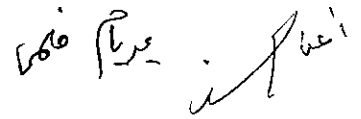
هذا و قد اختتم الاجتماع في تمام الساعة ٤:٣٠ عصرا من ذات اليوم.
هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الأستاذ/ ايمن حسن مصطفى منفردا و كل من
الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والأستاذة / انجي العشيرى والأستاذ/ خالد عبد الوهاب هاشم والأستاذ/
محمد جلال كامل والأستاذ / عبد اللطيف حمدي عبد اللطيف والأستاذ / محمد عبدالمجيد احمد المحامون
بمكتب " معتوق بسيوني" منفردين و الأستاذ/ محمد أحمد محمود و الأستاذ/ هاني محمود خليل و الأستاذ/
محمود مختار سعد من مكتب بيكر اند ماكنزي منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر

اجتماع الجمعية العامة غير 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 سالفه الذكر و
التوقيع على عقد تعديل مواد النظام الأساسي امام الشهر العقاري و النشر 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 الرابعة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٣/٥.

م	الإسم	التوقيع
١	المهندس/ هانى نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيركو ليمتد Eng. Hani Berzi - Chairman (Berco Limited)	
٢	الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيركو ليمتد Mr. Samir Berzi - Vice Chairman (Berco Limited)	
٣	الأستاذ/ سامح فكرى مكروم عبيد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيركو ليمتد Mr. Sameh Makram Ebeid - Member (Berco Limited)	
٤	الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي فى Mr. Sherif El Kholy - Member (Africa Samba BV)	
٥	الأستاذ / ريتشارد هنري فيليبس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي 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 إيديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد
- مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٢ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - النجيزة،
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 غير العادية المنعقد في الساعة الرابعة 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 هانى برزى	١٥١,٦٥٤,١٥٠	
٢	شركة افريكا سامبا بى 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	١٠١,٤٥٨,٩٥٠	
	الإجمالي	٣٦١,٩١٧,٥٥٠	%٩٩,٧٩

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين السر
دينا السفياني
أحمد برهان فهمي



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 ٣ 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

