



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 إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م إلى كل من المساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومراقب الحسابات، انعقدت الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة والنصف 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. 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 وكذلك من خلال (شهادات الإيداع الدولية) (GDR).
٤. النظر في تفويض مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م في تحديد نسبة الطرح في السوق الثانوي بكافه شرائحه وشهادات الإيداع 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 وشرائح الأسهم التي يتم طرحها من الطرح العام و/أو الخاص في السوق الثانوي او من خلا شهادات الإيداع وتحديد شروط الطرح وسعر الطرح ونسب 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 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
بليغون: ٢٢٨٥١٦٤٦٤ فاكس: ٢٢٨٥١٦٢٢٢ +٢٠٢
www.edita.com.eg





إديتا 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 بريس 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- السيد 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/ ماريانا 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.



1
ع



إيديترا 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 فهمى 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 وكذلك طرح جزء من الاسهم من خلال شهادات الايداع الدوليہ 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
عن



إديتا للمساهمات 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 الاقصاد .

كما يجوز لمجلس الادارة تفويض السيد/ رئيس المجلس في كل او جزء مما سبق و لرئيس المجلس اتخاذ كافة القرارات سائلة 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% فأكثر 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 لا تقل 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 للشركات التي



أ.ع.ب.



إبديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لراس مال الشركة لذات الفترة و ذلك فيما عدا الاسهم 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 الادارية 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 الايداع الدولي في السوق الثانوي وتفويضه في الآتي:

١-٦ تحديد الأسهم التي يتم طرحها في الطرح العام و/أو الخاص و/أو شهادات الايداع 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 الايداع الدولي.

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

٣-٦ تحديد الأفراد والمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية الخاصة وذوي 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 الايداع الدولي ولمجلس الإدارة الحق في الاكتفاء بما تم الاكتتاب فيه - بعد الرجوع للمساهمين البانعين - 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 الاقصادح أو نشرة الطرح.



أعني



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 اى نسبة خصم و ذلك بعد الرجوع للمساهمين البانعين.

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 البانعين 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.



(Handwritten signature)

٥٠٦٠٠

(Handwritten mark)



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ/ ايمن حسن مصطفى منفردا و كل من الأستاذ / محمد عبد الفتاح محمد والاستاذة / 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:





16830



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقرأنا / **حراجي** بطاقة رقم :
بصفتي / **مفوض** بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : **إديا للصناعات الغذائية ش.م.ع**
المنعقد بتاريخ **٥ / ٢ / ٢٠١٥** وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأفنى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
حراجي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

الس. حراجي

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة : **إديا للصناعات الغذائية ش.م.ع**
المنعقد يوم **الخميس** الموافق **٥ / ٢ / ٢٠١٥** والمقدمة الى الهيئة بتاريخ : **٨ / ٢ / ٢٠١٥**
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذا للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) **١٠٠٠ م.ع**
بموجب ايصال رقم (.....) **١٧٥٩٥٥** مجموعة رقم (.....) **٩٨١** بتاريخ **٨ / ٢ / ٢٠١٥**
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) **٧** صفحة لاغير،
هذا وقد روجع من الناحية الاجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

مع مراعاة قانون سونبرأس المال ٩٥ لسنة ١٩٩٢ والقواعد المنظمة
والصادرة من البورصة المصرية .

المدير العام

الس. حراجي



مدير إدارة

٥٠٧٥

المحامي

الس. حراجي

QF-750C-02-16

٩ / ٣ / ٢٠١٥