



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 الجمعية 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 الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٥. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
٦. النظر في توزيع أرباح للمساهمين و توزيع ارباح العاملين.
٧. النظر في إخلاء مسؤولية 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 المالية 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 ٢٠١٥/١٢/٣١، 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: المنطمة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة،  
المطبعة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر  
تليفون: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٦٦٢  
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 احمد جمال حمد الله (مكتب منصور وشركاهم برئيس ووترهاوس كوبرز).

### ثالثاً : المساهمين

- 1- الأستاذ / نبيه هاني نبيه برزي 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 سامي هشام محمد سامي شريف ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي. في. بموجب تفويض مؤرخ 2015/2/19.

### 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 2015/2/26 .
- 6- الأستاذ/ سبيروس ثيودوروبولوس - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض الى المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي بتاريخ 2015/2/20 .
- 7- الأستاذة/ ماريا جورجالو - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بموجب تفويض الى الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي بتاريخ 2015/2/20 .
- 8- الأستاذ/ حسين حسن شكرى - عضو مجلس الادارة مستقل .
- 9- الأستاذة/ سحر محمد السلاب - عضو مجلس الادارة مستقل .



أعني  
[Signature]



إديتا 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

ش



ابديتا 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 المموعة 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 المموعة 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 المعروض 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).



اعب

SP



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 اجمالى 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 تقررها 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 المركزى - 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، وتفويض 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/ هاني نبيه عزيز برزي عضوا منتدبا للشركة، و اعادة تشكيل و تعيين مجلس ادارة الشركة ليصبح على النحو التالي:

- 1- السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي ممثل عن شركة بيركو ليميتد - رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب.
- 2- الاستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي 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/ سببروس 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.

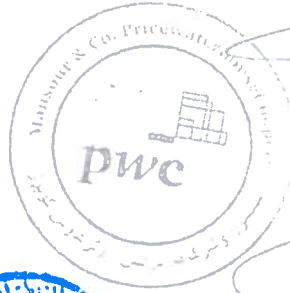


اع



إيديتا للصناعات الغذائية من م.م

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





17156

الاستثمار الحر

أثريل سامبا في هولندا



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

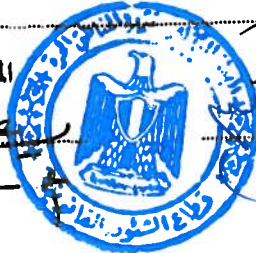
أقر أنا / ..... <sup>محمد بن محمد</sup> بطاقة رقم : .....  
بصفتي / ..... <sup>مؤيد</sup> بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع جمعية العادية لشركة : <sup>إثريل للمناطق الحرة ك.م.ع.</sup>  
المنعقد بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .  
توقيع مقدم الطلب

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
شركة : <sup>إثريل للمناطق الحرة ك.م.ع.</sup>  
المنعقد يوم الخميس الموافق ٥ / ٢ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٨ / ٢ / ٢٠١٥  
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....) <sup>٣٠١٣</sup>  
بموجب إيصال رقم (.....) <sup>١٧٥٩٥</sup> مجموعة رقم (.....) <sup>٩٨١</sup> بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠١٥  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر



الحامد

٢٨ / ٢ / ٢٠١٥  
٥١٥  
QF -750B-03

٨ / ٢ / ٢٠١٥