



القاهرة في 29 يوليو 2015

الأستاذة / هبه الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

السيد/ شريف عباس

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2015 لشركة إيديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) والمنعقدة بمقر الشركة وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية بالإجماع:

1. وافق مجلس الإدارة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (101) بتاريخ 2015/5/5.
2. قرر مجلس الإدارة الموافقة بالإجماع على اكتتاب الشركة في زيادة رأسمال شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. - شركة تابعة- بمبلغ 36,8 مليون جنية مصري، على انه سوف يتم تمويل حصه الشركة في الزيادة عن طريق الارصدة الدائنة للشركة لدى شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م.، وبذلك سوف تحتفظ الشركة بحصتها في رأسمال شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. البالغة 77,7%. كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإتمام مساهمة الشركة في زيادة رأسمال الشركة التابعة شركة إيديتا لصناعة الحلويات (ش.م.م) بما في ذلك على سبيل المثال و لا الحصر التصويت نيابة عن الشركة في الجمعية العامة لشركة إيديتا لصناعة الحلويات (ش.م.م.).
3. استعرض مجلس الإدارة تقرير لجنة المراجعة من خلال سرد رئيسة لجنة المراجعة لفاعليات اللجنة في جلستها، و عليه تم احاطة المجلس بما ورد بتقرير لجنة المراجعة.





4. وافق مجلس الادارة بالإجماع على بيع عدد (6) سيارات مملوكة للشركة.
5. قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على استبدال شركة بيركو ليميتد لأحد ممثليها في مجلس ادارة الشركة لتصبح السيدة/ فاطمة ابراهيم محمود لطفى بدلا من السيد/ سامح فكرى مكرم عبيد.
6. قرر مجلس الادارة بإجماع السادة الاعضاء الحاضرين (بعد استبعاد اصوات السادة اعضاء لجنة المراجعة الحاضرين) الموافقة على تحديد بدلات حضور و انتقال اعضاء لجنة المراجعة لاجتماعات لجنة المراجعة بمبلغ 20,000 جنيه مصري (عشرون الف جنيه مصري) للعضو الواحد عن الاجتماع الواحد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

دينا السنباطي

دينا السنباطي

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

