



القاهرة في 3 سبتمبر 2015

الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح - البورصة المصرية
السيد/ شريف عباس

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2015 لشركة إيديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية بالإجماع:

1. وافق مجلس الإدارة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (104) بتاريخ 2015/8/12.
2. قرر مجلس الإدارة بإجماع الموافقة على اكتتاب الشركة في أسهم زيادة رأس مال شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م.، المحدد انعقاد جمعيتها غير العادية يوم 2015/9/17، وذلك عن طريق تحويل الارصدة الدائنة المستحقة للشركة والمقدرة بمبلغ 37,300,800 جنيه مصري (سبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة الف و ثمانمائة جنيه مصري) إلي أسهم. كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع، على انه في حالة عدم رغبة أو عدم قدرة أي من المساهمين الآخرين في الاكتتاب في حصصهم في اسهم زيادة رأس مال شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م.، ان تقوم الشركة، وفي ضوء وجود ضرورة ملحة لإتمام تلك الزيادة لتنفيذ توسعات خطة عمل 2016/2015، بالاكتتاب في حصصهم من زيادة رأس المال والتوقيع على أية عقود مع أي منهم في هذا الشأن لتمام الاكتتاب في كامل زيادة رأس المال، وتحديد آلية تقييم الأسهم في حالة رغبة أي من المساهمين الذين عزفوا عن الاكتتاب في شراء حصصهم مستقبلا. وبناء على ذلك قرر مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات وإبرام كافة العقود و/أو الاتفاقات اللازمة فيما يخص اكتتاب الشركة في زيادة رأس مال شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. وكذا الاكتتاب في حصص باقي المساهمين حال عزفهم عن الاكتتاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

دينا السنباطي

دينا السنباطي

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

