



القاهرة في ٣ نوفمبر ٢٠١٥

الأستاذة / هبة 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 ٣ نوفمبر ٢٠١٥ لشركة إيديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) والمنعقدة بمقر الشركة وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية بالإجماع:

١. وافق مجلس الإدارة على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (١٠٥).
٢. استعرض مجلس الإدارة مقترح الحصول على تسهيلات بنكية قصيرة الاجل بغرض الحصول على عملات اجنبية للمتطلبات التشغيلية اليومية. ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على المضي قدما في الحصول على التمويل اللازم لمجموعة شركات ايديتا من البنوك ا و ذلك في حدود مبلغ ١١٠ مليون جنيه مصرى او ما يعادله بالعملات الاجنبية، و كذا تفويض كل من المهندس/هاني نبيه عزيز برزي و/ او الاستاذ/ شريف محمد فتحي احمد منفردين في التفاوض مع البنوك وكذا التوقيع على كافة العقود واتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على كافة المستندات في هذا الصدد، بما في ذلك وليس قاصرا على عقود التمويل البنكي.
٣. 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.
٤. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على بيع عدد (١٣) سيارة مستعملة و (١) دراجة بخارية مستعملة مملوكة للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

دينا السنباطي

دينا السنباطي

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات