



القاهرة في ٢ مارس ٢٠١٦

الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢ مارس ٢٠١٦، وقد أتخذ مجلس الادارة القرارات الاتية بالإجماع:

١. وافق مجلس الادارة بالإجماع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٠٨) بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٥.
٢. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٣. وافق مجلس الادارة بالإجماع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وكذا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٤. وافق مجلس الادارة بالإجماع على مقترح حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، وذلك من خلال توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٥٣،٥٦٨،٣٥٣ جم يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠،٢٢٣ قرشا للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٨١،٠٣٢،٠٦٣ جم، وفي صورة عينية (أسهم مجانية) بواقع سهم مجاني لكل سهم بقيمة ٧٢،٥٣٦،٢٩٠ جم، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٥. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد بغرض زيادة رأس مال الشركة المصدر زيادة مجانية وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد.
٦. وافق مجلس الادارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تحديد موعد ومكان الانعقاد وتوجيه الدعوة للنظر في جدول الاعمال التالي:
 - النظر في تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
 - اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.





- النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع الأرباح في جزء نقدي وجزء آخر في صورة أسهم مجانية.
- النظر في إخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- النظر في تحديد مكافئات وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- النظر في تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٧. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بجزء من توزيعات الأرباح وتعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد موعد ومكان الانعقاد وكذا توجيه الدعوة.
- ٨. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسير في اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ نشر تقرير الافصاح المعد وفقا للمادة ٤٨ من قواعد القيد على شاشات تداول البورصة.
- ٩. وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ادخال أي تعديلات على نموذج الإفصاح وفقا للمادة (٤٨) للقيد قد تراه إدارة البورصة
- ١٠. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على قبول استقالة مدير علاقات المستثمرين وتعيين الاستاذة/منة الله على شمس الدين مدير علاقات مستثمرين جديد.
- ١١. تم احاطة السادة اعضاء مجلس الادارة بتقرير لجنة المراجعة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢ مارس ٢٠١٦.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة شمس الدين

منة شمس الدين
مدير علاقات المستثمرين

