



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
سجل تجاري ٦٩٢ - استثمار القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م، الى السادة / مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الادارية انعقدت الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٦ بفندق نايل رينتر كارلتون الكائن في ١١١٣ كورنيش النيل، القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٣. اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٤. اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح في جزء نقدي وجزء آخر في صورة أسهم مجانية.
٥. النظر في إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٦. النظر في تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٧. النظر في تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٨. النظر في تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
٩. النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

هذا وقد حضر الاجتماع :

أولاً: أعضاء مجلس الادارة



١. المهندس / هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
٣. الأستاذة / فاطمة ابراهيم محمود لطفى - ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
٤. الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي. في.
٥. الأستاذ/ ريتشارد هنري فيليبس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بي. في حضر عنه بالتفويض

الاستاذ / شريف هشام محمد الخولي

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: المنطقة الصناعية ٢ و بولابريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة،
المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٢
www.edita.com.eg





إديتا للصناعات الغذائية م.م

٦. الأستاذ/ سيروس ثيودوبولوس -عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد حضر عنه بالتفويض المهندس / هاني نبيه عزيز برزي
٧. الأستاذة / ماريا جورجالو -عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد حضر عنها بالتفويض الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي
٨. الأستاذ / حسين حسن شكرى - عضو مجلس الإدارة.
٩. الأستاذة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الإدارة.

ثانياً : المساهمين

وفقاً لكشف الحضور المرفق

ثالثاً : مراقب الحسابات

حضر السيد / أحمد جمال الدين حمد الله العتريس مراقب الحسابات "مكتب منصور وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز"

رابعاً: الجهات الادارية

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية حضر الأستاذ / محمود عبد الله الصاوي بموجب تفويض

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد

كما حضر الاجتماع الأستاذ / حاتم سليمان المستشار القانوني للشركة.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس / هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

واقترح سيادته تعيين الاستاذة / منة شمس الدين أمين سر الاجتماع وكلا من السيد / أيمن حسن مصطفى والسيد / عماد مجدي نظير فارزا اصوات.

هذا وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من السيد / مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الاصوات حيث تبين أن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٣٣٦,٢٦٠,٧٣٢ سهم من إجمالي عدد

أسهم الشركة البالغة ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم وذلك بنسبة حضور بلغت ٩٢,٧٪.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وبعرض موضوعات جدول الأعمال، وبعد المناقشة اصدرت

الجمعية القرارات الآتية: ✓



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد
- مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة،
المنطقة الصناعية ب ٣ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ + فاكس: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٣
www.edita.com.eg

٥٩



إيديتا للصناعات الغذائية لمصر

القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار رقم (٢)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار رقم (٣)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٥٣,٥٦٨,٣٥٣ جم توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٢٢٣ قرشا للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٨١,٠٣٢,٠٦٣ جم، وفي صورة عينية (اسهم مجانية) بواقع سهم مجاني لكل سهم بقيمة ٢٢,٥٣٦,٢٩٠ جم، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية، وكذلك في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات المعنية بشأن توزيع الاسهم المجانية.

القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ كالآتي: -

- بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة ثلاثون ألف جنيه مصري.
- بدل حضور لكل عضو مجلس إدارة عن اللجان المنبثثة من مجلس الإدارة خمسة وعشرون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.
- مكافأة لكل عضو مجلس إدارة في نهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ مائة وخمسون ألف جنيه مصري.



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: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة،
المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ + فاكس: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٢ +
www.edita.com.eg

إيديتا



إديتا للصناعات الغذائية، ل.م.م.

القرار رقم (٧)

تم احاطة السادة المساهمين انه لا توجد عقود معاوضة في الوقت الحالي وانه في حالة وجود عقود معاوضة سوف يتم عرضها على الجمعية للموافقة على الترخيص للمجلس بإبرامها.

القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ بحد أقصى ٥ مليون جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

القرار رقم (٩)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين أحمد جمال حمد الله العتريس "مكتب منصور وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والابقاء على اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والجمعية كما هي لعام ٢٠١٥ والمحددة بمبلغ ٥٣٦,٣٨٥ جم ، وتحديد اتعابه بشأن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والجمعية وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ ٣٥ الف دولار أمريكي

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ / أيمن حسن مصطفى من الشركة والاستاذ / محمد أحمد محمود والاستاذ / محمود مختار سعد والاستاذ / مصطفى يحيى السقا والاستاذ/ هاني محمود خليل والاستاذ / محمد أمير سعد والاستاذ / محمد رجب محمد من مكتب بيكر اند ماكنزي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وادخال اية تعديلات قد تطلبها آياً من الهيئات سائلة الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

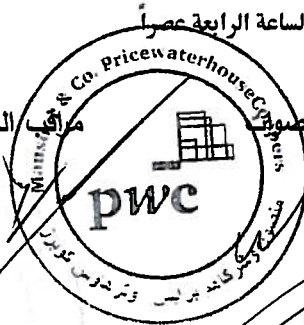
وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصويح

أمين السر



منه تمس اليس

الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - مصر، ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي: ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية ٢ ب مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ فاكس: +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٣
www.edita.com.eg





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

16983

أقر أنا / محمد أحمد محمد بطاقة رقم :
بصفتي / موظف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : إبيدينا للأصناعات الغذائية - ٢٢٥٥
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
محمد أحمد محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : إبيدينا للأصناعات الغذائية - ٢٢٥٥
المنعقد يوم الموافق ٢٠١٦ / ٢ / ٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٤ / ٢٠
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....) العام
بموجب إيصال رقم (.....) ٨٥٤١٦٢ مجموعة رقم (.....) ١٤٩ بتاريخ ٢٠١٦ / ٤ / ٢٠
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
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) ٤ صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

الرئيس المباشر

للحامي



QF - 750B-03