



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٦/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م، الى السادة / مساهمي الشركة والسيد / مراقب الحسابات والجهات الادارية انعقدت الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليها فيما يلي ب "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٦ بفندق نابل ريتز كارلتون الكائن في ١١١٣ كورنيش النيل، القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

١- الموافقة على زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنيه مصري الى ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,٢٠ جنيه للسهم الواحد، تمويلا من صافي أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي وتعديل المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.

هذا وقد حضر الاجتماع :

أولا : أعضاء مجلس الإدارة

١. المهندس / هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
٢. الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة 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.
٦. الأستاذ / سبيرو ستيودروبولوس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد حضر عنه بالتفويض المهندس / هاني نبيه عزيز برزي.
٧. الأستاذة / ماريا جورج جالو - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد حضر عنها بالتفويض الاستاذ / سمير نبيه عزيز برزي
٨. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة.



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





إديتا للصناعات الغذائية م.م

٩. الأستاذة/ سحر محمد علي السلاب - عضو مجلس الإدارة.

ثانياً: المساهمين

وفقاً لكشف الحضور المرفق

ثالثاً: مراقب الحسابات

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

رابعاً: الجهات الإدارية

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 الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

واقترح سيادته تعيين الأستاذة / منة شمس الدين أمين سر الاجتماع وكلا من السيد / أيمن حسن مصطفى والسيد / عماد مجدى

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 ٢٣٦,٢٨٦,٧١٦ سهم من إجمالي عدد اسهم

الشركة البالغة ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم وذلك بنسبة حضور بلغت ٩٢,٧٢ %.

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

وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وعرض موضوع جدول الاعمال، وبعد المناقشة اصدرت الجمعية

القرار الاتي :

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على زيادة راس

المال المصدر والمدفوع من ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنيه مصري الى ١٤٥,٧١٦,٥٨٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنيه مصري

موزعة على عدد ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٠,٢٠ جنيه للسهم الواحدة، تمويلها من صافي أرباح العام المالي المنتهي

في ٢٠١٥/١٢/٣١ بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في

اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة امام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وبورصة لندن وبنك أوف



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣
- مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر -
المنطقة الصناعية ب مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: ٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ + فاكس: ٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٢ +
www.edita.com.eg

أعد



إديتا للصناعات الغذائية م.م

نيويورك مليون بشأن اجراءات اصدار وقيد اسهم الزيادة المجانية وبرنامج شهادات الايداع، وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ اثنين وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف ومائتان وتسعون جنيه مصري موزعا على عدد ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم قيمة كل سهم عشرون قرش جميعهم اسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مائة وخمسة واربعون مليون واثنين وسبعون الف وخمسمائة وثمانون جنيه مصري موزعا على عدد ٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم قيمة كل سهم عشرون قرش جميعهم اسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ثلاثمائة اثنين وستون مليون وستمائة واحد وثمانون الف اربعمائة وخمسون سهم وجميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جم	عملة الوفاء
١- بيركو ليميتد - شتل ايلاندز Berco Limited , Channel Islands	١٥١,٦٥٤,١٥٠	٣٠,٣٣٠,٨٢٠	جنيه مصري
٢- اكودير ليميتد - قبرص Exoder Limited, Cyprus	١٠١,٤٥٨,٩٥٠	٢٠,٢٩١,٧٩٠	جنيه مصري
٣- افريكا سامبا بي. في هولندا Africa Samba B.V the Netherlands	١٠٨,٨٠٤,٤٥٠	٢١,٧٦٠,٨٩٠	جنيه مصري
٤- حسن محمد الخضر أحمد أحمد البربري - مصري	٧٤٩٠٠	١٤٩٨٠	جنيه مصري
٥- ماهمون آخرون	٧٤٩٠٠	١٤٩٨٠	جنيه مصري
٦- هاني نبيه برزي - مصري	٧٠٠٠٠	١٤٠٠٠	جنيه مصري
٧- ماهر ميشيل عزيز - مصري	٥٩٩٠٠	١١٩٨٠	جنيه مصري
٨- حسن صالح سعيد باجعفر - مصري	٥٨٤٥٠	١١٦٩٠	جنيه مصري
٩- سمير نبيه برزي - مصري	٥٥٠٠٠	١١٠٠٠	جنيه مصري
١٠- شركة الامل وامكو لتكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية - مصرية	٥٣٩٥٠	١٠٧٩٠	جنيه مصري
١١- محمد محمد سمير محمد عبد المجيد القاضي - مصري	٤٤٩٥٠	٨٩٩٠	جنيه مصري
١٢- نيره محمد توفيق شوقي - مصرية	٣٣٢٥٠	٦٦٥٠	جنيه مصري
١٣- نيهال محمد توفيق شوقي - مصرية	٣٣٢٥٠	٦٦٥٠	جنيه مصري
١٤- نهى محمد توفيق عبد اللطيف شوقي - مصرية	٣٣٢٥٠	٦٦٥٠	جنيه مصري
١٥- ريم محمد جوهر - مصرية	٣١٤٥٠	٦٢٩٠	جنيه مصري



١٠٠٠٠٠٠

أعد

الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٢ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي: ١٢٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاييس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة،
المنطقة الصناعية ب ٣ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٤٦٤ + فاكس: ٢٠٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٢
www.edita.com.eg





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية جم	عملة الوفاء
١٦- يحيى إبراهيم السيد عاف - مصري	٢٩٩٥٠	٥٩٩٠	جنيه مصري
١٧- محمد توفيق عبد اللطيف شوقي - مصري	١٨٧٥٠	٣٧٥٠	جنيه مصري
١٨- سحر احمد محمد عبد المجيد - مصرية	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	جنيه مصري
١٩- احمد حمام احمد ابو اسماعيل - مصري	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	جنيه مصري
٢٠- أيمن قصي العبادله - مصري	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	جنيه مصري
٢١- رشا حسين بدوى - مصرية	١٥٠٠٠	٣٠٠٠	جنيه مصري
٢٢- عزيزة عبد اللطيف شوقي - مصرية	٧٨٠٠	١٥٦٠	جنيه مصري
٢٣- محمد نجيب محمد حسين خضر - مصري	٧٥٠٠	١٥٠٠	جنيه مصري
٢٤- سوزى صليب جبران عوض الله - مصرية	٧٥٠٠	١٥٠٠	جنيه مصري
٢٥- نيرمين نسيم رزق الله فرج - مصرية	٦٣٠٠	١٢٦٠	جنيه مصري
٢٦- احسان احمد حسين - مصري	١٥٠٠	٣٠٠	جنيه مصري
٢٧- الين راتب بسكالي - مصرية	١٢٠٠	٢٤٠	جنيه مصري
٢٨- ابتسام السيد عبد الفتاح خضير - مصرية	١٥٠	٣٠	جنيه مصري
الإجمالي	٣٦٢,٦٨١,٤٥٠	٧٢,٥٣٦,٢٩٠	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهم المصرية ٢١,٠٪، وتم سداد رأس المال المصدر البالغ قدره اثنين وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيه بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من ٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم (سبعمائة خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة اثنين وستون ألف وتسعمائة سهم) وجميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية جم	عملة الوفاء
١- بيركوليميتد - شتل ايلاندز Berco Limited , Channel Islands	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	٦٠,٦٦١,٦٦٠	جنيه مصري
٢- إكسودير ليميتد - قبرص Exoder Limited, Cyprus	٩٤,١١٣,٤٦٤	١٨,٨٢٢,٦٩٢,٨	جنيه مصري
٣- افريكا سامبا بي. في هولندا Africa Samba B.V the Netherlands	١٠٨,٨٤٤,٤٦٦	٢١,٧٦٠,٨٩٣,٢	جنيه مصري
٤- مساهمون آخرون	٢١٩,٤٦٩,٨٧٠	٤٣,٨٢٧,٣٣٤	جنيه مصري
الإجمالي	٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠	١٤٥,٠٧٢,٥٨٠	جنيه مصري

وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة والبالغ قدره اثنين وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيه بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري، وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة والبالغ قدرها اثنين وسبعون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيه مصري تمويلاً من أرباح العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ليصبح رأس المال المصدر البالغ قدره مائة وخمسة واربعون مليون واثنين وسبعون ألف وخمسمائة وثمانون جنيه مصري مسدد بالكامل.



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
تلفون: ٢٨٥١٦ ٤٦٤ +٢٠ ٢ ٢٨٥١٦ ٢٢٣ فاكس: ٢٨٥١٦ ٢٢٣ +٢٠
www.edita.com.eg

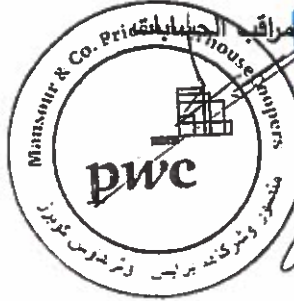


إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ / أيمن حسن مصطفى والأستاذ / محمد أحمد محمود والأستاذ / محمود مختار سعد والأستاذ / مصطفى يحيى السقا والأستاذ/ هاني محمود خليل والأستاذ / محمد أمير سعد والأستاذ/ محمد رجب محمد مجتمعيين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وعقد التعديل وأدخال أية تعديلات قد تراها الجهات الادارية المختصة لازمة والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر و التأشير بمضمونه في السجل التجاري ونشر عقد التعديل.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً

رئيس الجمعية



أمين السر



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



Nr. 117655



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

أقر أنا / محمد محمود
بصفتي / مفوض
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة : ابييتا للصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض
في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
محمد محمود

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة : ابييتا للصناعات الغذائية
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ٢ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : / / 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 ()
بموجب إيصال رقم (٨٥٥٦٦١) مجموعة رقم (١١٤٩) بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسئولية 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
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (٤) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

مدير الإدارة
الحامى
QF-750C-02-16