



القاهرة في 27 مارس 2018

الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه الاتي :
1. ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقدة
يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين
رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

منه شمس الدين





**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018**

1. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
2. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
3. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
4. وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31 على السادة المساهمين بقيمة 85,000,000 (خمس وثمانون مليون) جنيه مصري توزع في صورة كوبون نقدي بواقع 0.117 جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 85,000,000 جنيه مصري، وتفويض المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.
5. وافقت الجمعية العامة العادية على إخلاء مسئولية رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
6. وافقت الجمعية العامة العادية على تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31:
 - بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن كل جلسة أربعون ألف جنيه مصري.
 - بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة أربعون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.
 - مكافأة لكل عضو مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بمبلغ 250,000 جنيه مصري.
7. وافقت الجمعية العامة العادية على عقد المعاوضة المزمع ابرامه خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، والذي يتضمن تجديد عقد الادارة بين شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. والسيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب) لمدة ثلاث سنوات جديدة بذات الشروط والاحكام التي تم الموافقة عليه بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/3/5، وتفويض السيد/ حسين حسن شكرى - عضو مجلس الادارة المستقل في التوقيع على العقد.
8. وافقت الجمعية العامة العادية على تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 بحد اقصى 5 مليون جنيه ، مع الاحاطة بان الشركة لم تقم بتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
9. وافقت الجمعية العامة العادية على قبول استقالة شركة بيروكو ليمتد من عضوية مجلس الادارة وتعيين شركة كوانتم انفستمنت بي. في. في. عضو مجلس إدارة بدلاً منه وتجديد تعيين مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات ، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي:
 - 1) المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في. .
 - 2) الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
 - 3) الأستاذة / فاطمة ابراهيم محمود لطفى- ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
 - 4) الأستاذ/ جيفرى بيتر فان دير ايمز - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن كينجسواى فاند.
 - 5) الأستاذ/ سبيروس ثيودروبولوس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد.
 - 6) الأستاذ/ منير امين فخرى عبد النور - عضو مجلس الادارة.
 - 7) الأستاذ / حسين حسن شكرى - عضو مجلس الإدارة.
 - 8) الأستاذة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الادارة
 - 9) الأستاذ/ هاني يوسف محمد المسيري - عضو مجلس الادارة.



10. وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين الاستاذ/ محمد احمد فؤاد "مكتب منصور وشركاهم برايس ووتر هاوس كويرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/12/31 وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ 650,000 جنيه مصري ، وتحديد اتعابه عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ 33,000 دولار أمريكي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
منة الله شمس الدين
رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشنون الشركات

منة شمس الدين

