



القاهرة في ١ نوفمبر ٢٠١٨

الأستاذة / هبة الصرفي
الاستاذ / شريف عباس
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه الاتي:

١. دعوة الجمعية العامة الغير عادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ في تمام الساعة (٢:٣٠) "مرفق"، والتي تم نشرها بجريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين



رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات





Edita Food Industries S.A.E.

شركة إديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرية

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصرية موزع على عدد ٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا

رقم السجل التجاري: ٦٩٢ استثمار

المركز الرئيسى: مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزى - الجيزة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم ٢٥/١١/٢٠١٨

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك فى تمام الساعة ٢:٣٠ عصر يوم الاحد الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ وذلك بمركز الشركة الرئيسى بمدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزى - الجيزة

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

- تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسى للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى.
- ٢- لا يجوز لأى مساهم ان يمثل فى اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثله فى الاجتماع.
- ٣- على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزى او احدى شركات امناء الحفظ يفيد ايداع الاسهم وتجميدها بغرض حضور الجمعية ولحين انقضاها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
- ٤- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثى الاسهم الممثله فى الاجتماع.
- ٦- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد فى مركز الشركة الرئيسى قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام على الأقل.
- ٧- كافة المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها فى المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسى خلال مواعيد العمل الرسمية.
- ٨- الحضور بوقت كاف للانتهاء من إجراءات التسجيل حتى يتسنى عقد الاجتماع فى الموعد المقرر له.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م. هانى نبيه عزيز برزى