



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

| | |
|------------|-------------------------|
| اسم الشركة | إديتا للصناعات الغذائية |
|------------|-------------------------|

البيانات الاساسية:

| | |
|--|--|
| إنتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتصنيع و انتاج وتعبئة العصائر والمربيات والمنتجات والوجبات الجاهزة والجافة من العجائن والمصنعة من الدقيق ومنتجات الالبان واللحوم والخضار والفاكهة والشكولاتة والكريمة الطبيعية والنباتية وغيرها من الاغذية بكافة توليفاتها اللازمة لذلك و يجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في اطار احكام قانون الاستثمار بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار كما يجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في شركات أخرى على اختلاف أنواعها مع مراعاة احكام قوانين جمهورية مصر العربية | غرض الشركة |
| المدة المحددة للشركة | ٢٥ سنة |
| القانون الخاضع له الشركة | رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ |
| اخر رأس مال مرخص به | ٣٦٠ مليون جنيه |
| اخر رأس مال مدفوع | ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جم |
| تاريخ القيد بالبورصة | ٢٠١٤/١١/٢٦ |
| القيمة الاسمية للسهم | عشرون قرش |
| اخر رأس مال مصدر | ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جم |
| رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | رقم ٦٩٢ بتاريخ ١٩٩٦/٧/٩ |

علاقات المستثمرين:

| | |
|----------------------|---|
| اسم مسئول الاتصال | منة الله شمس الدين |
| عنوان المركز الرئيسى | مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم ١٣ - بمنطقة المحور المركزي - الجيزة |
| ارقام التليفونات | ٣٨٥١٦٤٦٤ |
| الموقع الالكتروني | www.edita.com.eg |
| البريد الالكتروني | Menna.ShamsEldin@Edita.com.eg |
| ارقام الفاكس | ٣٨٥١٦٢٢٣ |





مراقب الحسابات :

| | | |
|--|--------------------|------------------------|
| أحمد جمال حمد الله العتريس (مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز) | | اسم مراقب الحسابات |
| ٢٠١٥ / ٣ / ٥ | | تاريخ التعيين |
| ١٩٩١/١٢/١٧ | تاريخ قيده بالهيئة | رقم القيد بالهيئة ٨٧٨٤ |

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة % من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|
| ٤١,٨١٥ | ١٥١,٦٥٤,١٥٠ | شركة بيركو ليميتد |
| ١٥ | ٥٤,٤٠٢,٢٣٣ | شركة افريكا سامبا بي في |
| ١٢,٩٧٥ | ٤٧,٠٥٦,٧٣٢ | شركة اكسودير ليميتد |
| ٦٩,٧٨٩ | ٢٥٣,١١٣,١١٥ | الاجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| ٠,٠١٩٣ | ٧٠,٠٠٠ | هانى نبيه عزيز برزى |
| ٠,٠١٥٢ | ٥٥,٠٠٠ | سمير نبيه عزيز برزى |
| ٠,٠٣٤٥ | ١٢٥,٠٠٠ | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

ملحوظة : كلا من السادة عضوي مجلس إدارة الشركة المذكورين أعلاه مجموعة مرتبطة مع شركة بيركو ليميتد والمالكة لنسبة ٤١,٨١٥ % من راس مال شركة ايديتا لصناعات الغذائية

| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق | اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--|
| | لا يوجد | لا يوجد |
| لا يوجد | لا يوجد | اجمالي اسهم الخزينة |





مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل) |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| هاني نبيه عزيز برزي | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ممثلا عن شركة بيركو ليمتد | تنفيذي |
| سمير نبيه عزيز برزي | عضو مجلس إدارة | ممثلا عن شركة بيركو ليمتد | تنفيذي |
| فاطمة إبراهيم محمود لطفى | عضو مجلس إدارة | ممثلا عن شركة بيركو ليمتد | غير تنفيذي |
| سبيروس ثيودرو بولوس | عضو مجلس إدارة | ممثلا عن شركة اكسودير ليمتد | غير تنفيذي |
| ماريا جار جالو | عضو مجلس إدارة | ممثلا عن شركة اكسودير ليمتد | غير تنفيذي |
| شريف هشام محمد الخولى | عضو مجلس إدارة | ممثلا عن شركة افريكا سامبا بي .في | غير تنفيذي |
| ريتشارد هنرى فيليبس | عضو مجلس إدارة | ممثلا عن شركة افريكا سامبا بي .في | غير تنفيذي |
| حسين حسن شكرى | عضو مجلس إدارة | مستقل | مستقل |
| سحر محمد على السلاب | عضو مجلس إدارة | مستقل | مستقل |

* التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

- استقالة المهندس/ نبيه عزيز برزي وتغيير صفة / سامح فكري مكرم عبيد من عضو مجلس إدارة مستقل ليصبح عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة بيركو ليمتد بدلا منه.

- تعيين الأستاذة/ سحر محمد على السلاب -عضو مجلس إدارة مستقل

- استقالة السيد / سامح فكري مكرم عبيد وتعيين الأستاذة/ فاطمة إبراهيم محمود لطفى -عضو مجلس إدارة ممثلا عن شركة بيركو ليمتد بدلا منه.

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس الإدارة خمسة عشر اجتماع





لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الاسم | جهة التمثيل |
|-------------------------------------|-------------------------|
| الأستاذة / سحر السلاب – رئيس اللجنة | لا يوجد |
| الأستاذ / شريف الخولي – عضو باللجنة | شركة افريكا سامبا بي في |
| الأستاذ / حسين شكري – عضو اللجنة | لا يوجد |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بخصوصه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الادارة لتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء الملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.

اعمال اللجنة خلال العام:

| | |
|--|---------|
| عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة | ٤ مرات |
| هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة | نعم |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لا يوجد |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية | لا يوجد |





بيانات العاملين بالشركة :

| | |
|--|-------------------------------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ٣,٥١٢ طبقاً لشهر ديسمبر ٢٠١٥ |
| متوسط دخل العامل خلال السنة | ٣,٠٧٧ طبقاً لمرتب ديسمبر ٢٠١٥ |

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

| | |
|---|---------|
| اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين | لا يوجد |
| اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام | لا يوجد |
| عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين | لا يوجد |
| اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام | لا يوجد |
| أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام | لا يوجد |

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

تم توقيع التزام مالي على الشركة قدرة ٢٥ ألف جنيه بناء على قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٣ لمخالفة احكام المادة (٣٢)، (٣٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية





بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

تم إبرام عدد ٤ عقود معاوضة خلال العام المالي المنهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ بناء على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة بجلستها المنعقدة في ٥ مارس ٢٠١٥ وهي كالتالي:

- ١- عقد الإدارة بين كل من شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. كما يلي :
 - مرتب شهري ومكافأة سنوية خالصة من الضرائب والتأمينات الاجتماعية على الا يزيد كلاهما عن ٥ % (خمسة في المائة) من اجمالي أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاكات بكافة أنواعها (EBITDA) المحقق وفقا لمعايير المحاسبة المصرية
 - كافة المزايا العنية المقررة بصفة عامة بالشركة كالتأمين الطبي وسيارة وسائق وخلاف ذلك من المزايا الأخرى.
 - كافة البدلات والتوزيعات التي تقررها الجمعية العامة العادية لكافة أعضاء مجلس الإدارة، واية مزايا أخرى مقررة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرارات الجمعية العامة العادية والنظام الأساسي للشركة وتفويض السيدة / سحر السلاب عضو مجلس الإدارة المستقل في التوقيع على العقد.
- ٢- عقد التوزيع بين كل من شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. وشركة ديجما للتجارة ش.م.م. مع استمرار تجديد العقد لمدد مماثلة سنويا بنسب متراوحة من ١٠% الى ١٢% خصم على المنتجات.
- ٣- عقد الايجار بين كل من شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. وشركة ديجما للتجارة ش.م.م. الخاص بالفرع الكائن في القطعة IVEFG - بالمنطقة الصناعية C3- العاشر من رمضان بمبلغ ٢٦٧٥٠ جنيه مصري شهريا.
- ٤- عقد الايجار بين كل من شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. وشركة ديجما للتجارة ش.م.م. الخاص بالفرع الكائن في القطعة رقم ١٣ المحور المركزي - الشيخ زايد - السادس من اكتوبر بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه مصري شهريا.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال في عام ٢٠١٥ ومستقبلها.

تشير الأرقام المالية للشركة نموا متزايدا في حجم الاعمال وصافي أرباح المنشأة (المجموعة) حيث بلغ النمو في صافي الأرباح بعد الضرائب نسبة ٣٠,٩% في ديسمبر ٢٠١٥ مقارنة بالعام الماضي ديسمبر ٢٠١٤





الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

تقدم مجلس إدارة الشركة بمقترح بتوزيع 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 (اسهم مجانية) بواقع سهم مجاني لكل سهم بقيمة ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جم.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

وفقا لمقترح مجلس الإدارة سيتم اقتطاع مبلغ ٧,٠٦٤,٦٠٥ ليصبح أجمالي الاحتياطي القانوني ٣٦,٢٦٨,١٤٥ جنيه بما يعادل ٥٠% من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

لم يتم أي تعديل على أنشطة الشركة الرئيسية ولا شركاتها التابعة خلال العام المالي ٢٠١٥ ، ولم يحدث تغير في ملكية الشركات التابعة خلال العام سوي شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. والتي صدر قرار من جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٧ بزيادة رأسمالها المرخص به ليصبح ٥٠٠ مليون جم كما صدر قرار من مجلس ادارتها بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٢ بالموافقة على زيادة راس المال المصدر ليصبح ٩١,٧٨٣,٠٠٠ جم تمويلاً من الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية وتنازل باقي المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب ، وفي ضوء ذلك ستزيد نسبة مساهمة شركة إيديتا للصناعات الغذائية لتصبح ٨٦,٦% بدلاً من ٧٧,٧% بزيادة قدرها ٨,٨٩% وجرى انهاء إجراءات هذه الزيادة أمام الجهات الحكومية المختصة.

القيمة الحالية للأصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

غير منطبق

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.



نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.
التقارير القطاعية

(القيمة بالآلاف جنيه مصري)

| | إجمالي | | الخرى | | ميكس | | فرنسا | | مقرضات | | كرواسون | | كوك | |
|-------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| نتائج العمليات | 1,918,561 | 2,225,355 | 7,600 | 7,855 | 52,521 | 84,281 | 63,833 | 85,181 | 88,556 | 94,155 | 563,995 | 748,680 | 1,142,056 | 1,205,203 |
| الإيرادات | 728,003 | 875,875 | 3,294 | 3,597 | 6,507 | 21,581 | 23,576 | 36,228 | 22,786 | 27,097 | 228,117 | 306,695 | 443,723 | 480,677 |
| مجمول الربح | 405,961 | 469,376 | 2,177 | 2,460 | 2,309 | 7,933 | 3,842 | 14,238 | 6,500 | 5,051 | 139,403 | 165,449 | 264,032 | 274,245 |
| أرباح التشغيل | 25,167 | 33,499 | 92 | 119 | 2,500 | 1,269 | 776 | 1,282 | 1,076 | 1,417 | 6,851 | 11,270 | 13,872 | 18,142 |
| فوائد مدينة | 23,265 | 29,470 | 95 | 104 | - | 1,116 | 794 | 1,128 | 1,105 | 1,247 | 7,032 | 9,915 | 14,239 | 15,960 |
| فوائد دائنة | 5,924 | 1,415 | 23 | 5 | 162 | 54 | 199 | 54 | 273 | 60 | 1,741 | 476 | 3,526 | 766 |
| فروق عملات أجنبية | 126,628 | 95,853 | 668 | 503 | 102 | 1,609 | 80 | 2,903 | 2,062 | 1,015 | 42,848 | 33,796 | 81,232 | 56,027 |
| خسائر الدخل | 283,355 | 370,309 | 1,535 | 1,947 | 4,545 | 6,225 | 3,545 | 11,235 | 4,740 | 3,926 | 98,477 | 130,774 | 186,693 | 216,802 |
| صافي ربح العام | | | | | | | | | | | | | | |

| | إجمالي | | الخرى | | ميكس | | فرنسا | | مقرضات | | كرواسون | | كوك | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| معلومات أخرى | 254,668 | 361,768 | 4,387 | 147 | 1,381 | 7,500 | 6,942 | 9,212 | 25,131 | 83,356 | 135,782 | 122,410 | 81,045 | 139,143 |
| نفقات رأسمالية | 3,917 | 12,554 | 114 | 14 | 104 | 149 | 189 | 221 | 180 | 300 | 1,121 | 7,158 | 2,209 | 4,712 |
| إهلاك إضافات العام | 250,751 | 349,214 | 4,273 | 133 | 1,277 | 7,351 | 6,753 | 8,991 | 24,951 | 83,056 | 134,661 | 115,252 | 78,836 | 134,431 |
| صافي قيمة النفقات الاستثمارية | 1,351,878 | 1,783,361 | 5,355 | 3,144 | 37,008 | 116,980 | 44,979 | 72,838 | 62,399 | 65,985 | 397,408 | 603,799 | 804,729 | 920,615 |
| باقي قيمة أصول القطاع | 1,602,629 | 2,132,575 | 9,628 | 3,277 | 38,285 | 124,331 | 51,732 | 81,829 | 87,350 | 149,041 | 532,069 | 719,051 | 883,565 | 1,055,046 |
| إجمالي أصول القطاع | 776,883 | 957,752 | 3,077 | 1,402 | 21,267 | 28,660 | 25,848 | 32,058 | 35,859 | 52,991 | 228,379 | 307,916 | 462,453 | 534,725 |
| التزامات القطاع | 63,851 | 76,767 | 162 | 64 | 3,254 | 4,812 | 3,189 | 3,445 | 3,820 | 3,857 | 19,248 | 29,484 | 34,178 | 35,105 |
| إهلاك العام | | | | | | | | | | | | | | |





حجم التصدير.

بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٤ مبلغ ١١١,٧ مليون جنية
كما بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٥ مبلغ ١٤٢ مليون جنية ويزيادة ٢٧%

بيان بالتبرعات.

لم تتم أي تبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لم يتم اصدار أسهم جديدة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: صافي سيد حيز

التوقيع:

