



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

السادة:
الأستاذة / هبة الصيرفي
الأستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

ملخص قرارات إجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (١١٦)

تجدون أدناه ملخص قرارات إجتماع مجلس الادارة رقم ١١٦ الصادرة بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦:

١. وافق مجلس الادارة بالإجماع علي اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١١٥) بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠١٦.
٢. تم احاطة مجلس الادارة بأنه في ضوء استقالة الاستاذ/ شريف محمد فتحي أحمد رئيس القطاع المالي والتي تصبح نافذة في ١ اكتوبر ٢٠١٦، تم تحديد من يحل محله وأستقر الرأي على تعيين الاستاذ/ سامح مجدى نجيب ميخائيل فانوس رئيسا للقطاع المالي ليقوم مجلس الادارة بمنحه السلطات اللازمة. وعليه وافق مجلس الادارة بالإجماع على تعديل سلطات التوقيع وحدود الصرف بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم علاقات المستثمرين وشئون الشركات

Menna Shams Eldin

| 26 SEP 2016

IR & Corp. Affairs

الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزى - الشيخ زايد
- مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدى : ١٣٥٨٨
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة،
المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر
تليفون: +٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤ فاكس: +٢٠ ٢ ٣٨٥١٦ ٢٢٣
www.edita.com.eg

