



القاهرة في ٢٨ فبراير ٢٠١٧

الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماعي مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقدين يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير ٢٠١٧، وقد أتخذ مجلس الادارة القرارات الاتية بالإجماع:

١. وافق مجلس الادارة بالإجماع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١١٩) بتاريخ ١١/٩/٢٠١٦.
٢. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٣. وافق مجلس الادارة بالإجماع على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وكذا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٤. وافق مجلس الادارة بالإجماع على مقترح حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، وذلك من خلال توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٠٨,٦٩٦,٣٨٨ اجم يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ١٥ قرشا للسهم الواحد، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٥. وافق مجلس الادارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في جدول الاعمال التالي:
 - النظر في تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع الأرباح.
 - النظر في إخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - النظر في تحديد مكافئات وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - النظر في تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالسير في اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد.



٧. وافق مجلس الإدارة بالأجماع علي اضافة فرع جديد للشركة بالسجل التجاري بالعنوان التالي: (القطع رقم ١٠٨، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٥، ١١٦) بمنطقة بولاريس الزامل - التوسعات الشمالية - السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تحديد موعد ومكان الانعقاد وتوجيه الدعوة للنظر في تعديل المادة ٤ من النظام الاساسي للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين
رئيس قسم

منة شمس الدين

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

