

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
------------	--------------------------------

البيانات الاساسية:

إنتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتصنيع ونتاج 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
٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع له الشركة
٢٦/١١/٢٠١٤	تاريخ القيد بالبورصة
عشرون قرش	القيمة الاسمية للسهم
٣٦٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مرخص به
١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جم	اخر رأس مال مدفوع
رقم ٦٩٢ بتاريخ ١٩٩٦/٧/٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	منة الله شمس الدين
عنوان المركز الرئيسي	مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم ١٣ - بمنطقة المحور المركزي - الجيزة
ارقام التليفونات	٣٨٥١٦٤٦٤
	ارقام الفاكس ٣٨٥١٦٢٣٣

www.edita.com.eg	الموقع الالكتروني
Menna.ShamsEldin@Edita.com.eg	البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

أحمد جمال حمد الله العتريس (مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز)		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٦/ ٣ / ٣٠		تاريخ التعيين
١٩٩١/١٢/١٧	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة ١٣٦

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٤١,٨١٥	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	شركة بيركو ليميتد
١٣,٠٦٥	٩٤,٧٦٩,٤٦٤	شركة اكسودير ليميتد
٧,٥٠٠	٥٤,٤٠٢,٢٣٤	شركة افريكا سامبا بى في
٦٢,٣٧٩	٤٥٢,٤٧٩,٩٩٨	الإجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٠,٠١٩	١٤٠,٠٠٠	هانى نبيه عزيز برزى
٠,٠١٥	١١٠,٠٠٠	سمير نبيه عزيز برزى
٠,٠٣٤	٢٥٠,٠٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

ملحوظة : كلا من السادة عضوي مجلس إدارة الشركة المذكورين أعلاه مجموعة مرتبطة مع شركة بيركو ليميتد والمالكة لنسبة ٤١,٨١٤ % 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	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس الادرة والعضو المنتدب	ممثلا عن شركة بيركو ليمنتد	تنفيذي
سمير نبيه عزيز برزي	عضو مجلس إدارة	ممثلا عن شركة بيركو ليمنتد	تنفيذي
فاطمة إبراهيم محمود لطفى	عضو مجلس إدارة	ممثلا عن شركة بيركو ليمنتد	غير تنفيذي
سبيروس ثيودرو بولوس	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة اكسودير ليمنتد	غير تنفيذي
ماريا جورجالو	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة اكسودير ليمنتد	غير تنفيذي
شريف هشام محمد الخولى	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة افريكا سامبا بي .في	غير تنفيذي
ريتشارد هنرى فيليبس	عضو مجلس ادارة	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

لا يوجد

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس الإدارة أحد 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
الأستاذة / فاطمة لطفى – عضو اللجنة	شركة بيركو ليتمد

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	٥,٦٨٠	طبقاً لشهر ديسمبر ٢٠١٦
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤,٤٥٠	طبقاً لمرتب ديسمبر ٢٠١٦

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:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

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

- ١- عقد الادارة بين كل من شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. كما يلي :
 - مرتب شهري ومكافاة سنوية خالصة من الضرائب والتأمينات الاجتماعية على الا يزيد كلاهما عن ٥ % (خمسة في المائة) من إجمالي 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 ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. و شركة 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 ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. و شركة ديجما للتجارة ش.م.م. الخاص بالفرع الكائن في القطعة IVEFG - بالمنطقة الصناعية C3- العاشر من رمضان بمبلغ ٢٦٧٥٠ جنيه مصرى شهريا.
- ٤- عقد الايجار بين كل من شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. و شركة ديجما للتجارة ش.م.م. الخاص بالفرع الكائن في القطعة رقم ١٣ المحور المركزى - الشيخ زايد - السادس من اكتوبر بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه مصرى شهريا.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال في عام ٢٠١٦ ومستقبلها.

تشير الأرقام المالية للشركة نموًا متزايدًا في حجم الأعمال وصافي أرباح المنشأة (المجموعة) حيث بلغ النمو في صافي الأرباح بعد الضرائب نسبة ٧١,٧ مليون جنية مصري في ديسمبر ٢٠١٦ مقارنة بالعام الماضي ٣٧٠ مليون جنية مصري ديسمبر ٢٠١٥.

الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

تقدم مجلس إدارة الشركة بمقترح بتوزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٠٨,٦٩٦,٣٨٨ جم يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,١٥ قرشا للسهم الواحد

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات.

وفقا لمقترح مجلس الإدارة سيتم اقتطاع مبلغ ٩,٦٠٥,٠٤٩ ليصبح إجمالي الاحتياطي القانوني ٤٥,٨٧٣,١٩٤ جنية.

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

لم يتم أي تعديل على أنشطة الشركة الرئيسية ولا شركاتها التابعة خلال العام المالي ٢٠١٦ ، ولم يحدث تغير في ملكية الشركات التابعة خلال العام سوي زيادة رأس مال المصدر لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المصدر من ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنية مصري الى ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنية مصري بزيادة مقدارها ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنية مصري ممولة من صافي أرباح العام المالي المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١ ، و موزعة على عدد ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم مجاني .

وكذلك تم زيادة رأس مال المصدر لشركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. (شركة تابعة) من ٥٥ مليون جنية مصري الى ١٠٢,٣٣٦,٣٣٠ جنية مصري بزيادة مقدارها ٤٧,٣٣٦,٣٣٠ جنية مصري و موزعة على عدد ٤,٧٣٣,٦٣٣ سهم نقدي .

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

غير منطبق

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

مرفق التقارير القطاعية موزعة على النشاطات المختلفة

حجم التصدير.

بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٥ مبلغ ١٤٢ مليون جنية و بزيادة ٢٧%
كما بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٦ مبلغ ١٧٩,٩ مليون جنية و بزيادة ٢٦,١%

بيان بالتبرعات.

لم تتم أي تبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

تم اصدار اسهم جديدة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ موزعة على عدد ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم مجان .

ختم الشركة

الممثل القانوني للشركة

الاسم: هادي نسيم هادي

التوقيع:

