



شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
سجل تجاري ٦٩٢ - استثمار القاهرة

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/٢٠١٧**

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م، الى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ، انعقدت الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما يلي ب "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٧ بفندق نوفوتيل قاعة لاسيان، المحور المركزي، مدينة السادس من أكتوبر، الجيزة، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح.
٥. إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٦. تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٧. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٨. 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.
٩. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
١٠. الموافقة على تعديل تمثيل الاشخاص الاعتبارية بمجلس ادارة الشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة:

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
٣. الأستاذة / فاطمة ابراهيم محمود لطفى- ممثلاً عن شركة بيركو ليميتد.
٤. الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بى. فى.
٥. الأستاذ/ريتشارد هنري فيليبس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة افريكا سامبا بى. فى.
٦. الأستاذ/ سببروس ثيودوروبولوس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد، حضر نيابة عنه بموجب تفويض المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي.
٧. الأستاذة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الإدارة.

رئيس الجمعية



فارزا الاصوات

أمين السر



ثانياً : المساهمين
وفقاً لكشف الحضور المرفق

ثالثاً : مراقب الحسابات
حضر السيد/ احمد جمال الدين حمد الله العتريس - مراقب الحسابات "مكتب منصور وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز".

رابعاً : الجهات الحكومية
اولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد.
ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر احد.

كما حضر الاجتماع الاستاذ / حاتم سليمان المستشار القانوني للشركة.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة. واقتراح سيادته تعيين الاستاذة/ منة الله شمس الدين أمين سر الاجتماع وكلا من السيد / أيمن حسن مصطفى والسيد/ عماد مجدى فارزا اصوات. هذا وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الاصوات حيث تبين أن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٦٧٤,٦٠١,٨٧٥ سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة البالغة ٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم وذلك بنسبة حضور بلغت ٩٣,٥%. وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وبعرض موضوعات جدول الاعمال، وبعد المناقشة اصدرت الجمعية القرارات الآتية :

القرار رقم (١)
وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار رقم (٢)
وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار رقم (٣)
وافقت الجمعية العامة العادية باجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

رئيس الجمعية
HVB



فارزا الاصوات

فارزا الاصوات

أمين السر

أمين السر



القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٠٨,٦٩٦,٣٨٨ جنيه مصري توزع في صورة كويون نقدي بواقع ١٥ قرشا للسهم الواحد تقريباً بإجمالي مبلغ ١٠٨,٦٩٦,٣٨٨ جنيه مصري، وتفويض المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكويون النقدي واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.

القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ كالآتي:
▪ بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن كل جلسة أربعون ألف جنيه مصري.
▪ بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة اربعون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.

القرار رقم (٧)

تم احاطة السادة المساهمين انه لا توجد عقود معاوضة في الوقت الحالي وفي حالة وجود عقود معاوضة سيتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة على الترخيص للمجلس بإبرامها.

القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بحد اقصى ٥ مليون جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي بلغت مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه.

القرار رقم (٩)

في ضوء خطاب الاعتذار المقدم من الأستاذ/احمد جمال الدين حمد الله العتريس "مكتب منصور وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على قبول خطاب الاعتذار وتعيين الاستاذ/ محمد احمد فؤاد "مكتب منصور وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ ٦٢٣,٠٠٠ جنيه مصري، وتحديد اتعابه عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ مبلغ ٣٠,٠٠٠ دولار امريكي.

رئيس الجمعية
أمين السر
فارزا الاصوات
منه تمسك السر





القرار رقم (١٠)

في ضوء الخطاب المقدم من شركة افريكا سامبا بي. في. الذي يتضمن موافقة الشركة على الاكتفاء بمقعد واحد فقط في عضوية مجلس ادارة الشركة يمثلها فيه السيد/ شريف هشام محمد الخولي وذلك باستقالة السيد/ ريتشارد هنري فيليبس من مجلس ادارة الشركة، وكذا الخطاب المقدم من شركة اكسودير ليمتد الذي يتضمن موافقة الشركة على الاكتفاء بمقعد واحد فقط في عضوية مجلس ادارة الشركة يمثلها فيه السيد/ سبيروس ثيودوروبولوس وذلك باستقالة السيدة/ ماريا جورجالو من مجلس ادارة الشركة، وبناءاً على الخطاب الوارد من كينجس واى فاند بشأن عضوية مجلس ادارة الشركة بمقعد واحد فقط يمثله فيه السيد / جيفرى بيتر فان دير ايمز، وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين السيد/ جيفرى بيتر فان دير ايمز عضواً بمجلس ادارة الشركة ممثلاً عن كينجس واى فاند. كما وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين السيد/ منير امين فخرى عبد النور كعضو مجلس ادارة مستقل.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ/ أيمن حسن مصطفى من الشركة والاستاذ/ محمد أحمد محمود والاستاذ/ محمود مختار سعد والاستاذ/ مصطفى يحي السقا والاستاذ/ هاني محمود خليل والاستاذ/ محمد أمير سعد والاستاذ/ محمد رجب محمد من مكتب بيكر اند ماكنزي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وادخال اية تعديلات قد تطلبها أيأ من الهيئات سالفه الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً.

رئيس الجمعية
H.3 x



فارزا الاصوات
فخرى

أمين السر
منه شمس الدين

أقر انا / هانى نبيه عزيز برزى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٧ باننى مسؤولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

H.3 x