



القاهرة في ١١ مايو 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 المنعدين يوم الاربعاء الموافق ١٠ مايو ٢٠١٧، وقد أتخذ مجلس الادارة القرارات الاتية بالإجماع:

١. وافق مجلس الادارة بالإجماع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٢٢) بتاريخ ٢٠١٧/٤/١١.
٢. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١.
٣. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١.
٤. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١.
٥. تم احاطة مجلس الادارة بتقرير لجنة المكافآت عن اجتماعها المنعقد ووافق مجلس الادارة بالإجماع على توصيات لجنة المكافآت.
٦. في ضوء خطاب الاستقالة المقدم من شركة افريكا سامبا بي. في. المتضمن استقالتها من عضوية مجلس ادارة الشركة وممثلها السيد/ شريف هشام محمد الخولي، وافق مجلس الادارة بالإجماع على قبول الاستقالة. كما وافق مجلس الادارة بالإجماع على تعيين السيد/ هاني يوسف سيد المسيري كعضو مجلس ادارة مستقل وذلك نظرا لخلو المقعد بالمجلس.
٧. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تعديل سلطات التوقيع وحدود الصرف بالشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

