



٢٦ فبراير ٢٠١٨

السادة:

الأستاذة / هبة الصرفي

الاستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

مرفق طية المستندات المطلوبة للإفصاح عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ لشركة إيديتيا للصناعات الغذائية ش.م.م. وهي كالتالي :

١. القوائم المالية المنفصلة (Standalone) المدققة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ متضمنة تقرير السيد مراقب الحسابات وجميع الإيضاحات المتممة لها.
٢. القوائم المالية المجمعة (Consolidated) المدققة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ متضمنة تقرير السيد مراقب الحسابات وجميع الإيضاحات المتممة لها.
٣. ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين ٢٦ فبراير ٢٠١٨
٤. ملخص تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
٥. نموذج تقرير مجلس الإدارة مادة (٤٠).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منة الله شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

منة شمس الدين





القاهرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٨

الأستاذة / هبة الصبرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٨، وقد أتخذ مجلس الادارة القرارات الاتية بالإجماع:

١. الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٢. الموافقة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٣. الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٤. الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١، والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن اسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمس وثمانون مليون جنيه مصري) يوزع في صورة كويون نقدي بواقع ٠,١١٧ جنيه مصري للسهم الواحد، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٥. الموافقة بالإجماع (بعد استبعاد صوت السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى) على عقد المعاوضة المزمع ابرامه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، والذي يتضمن تجديد عقد الادارة بين شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. والسيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب) لمدة جديدة بذات الشروط والاحكام التي تم الموافقة عليه بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٥ وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.
٦. الموافقة بالإجماع على علي دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في تحديد موعد ومكان الانعقاد وكذا توجيه الدعوة للنظر في جدول الأعمال التالي:
 - (١) النظر في تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - (٢) اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - (٣) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - (٤) النظر في اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح.
 - (٥) النظر في إخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 - (٦) النظر في تحديد مكافآت و بدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 - (٧) النظر في تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.



- ٨) تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١، و اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٩) النظر في تشكيل وتجديد مجلس الادارة لدورة جديدة .
- ١٠) تعيين مراقب حسابات الشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

٧. الموافقة بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالسير في اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية واطافة اية بنود اخرى لجدول الاعمال وتوجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين
رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشنون الشركات

منة شمس الدين

