

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

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

البيانات الاساسية:

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

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 :

محمد احمد فؤاد (مكتب منصور وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز)		اسم مراقب الحسابات
٢٠١٦/ ٣ / ٢٨		تاريخ التعيين
٢٠١٧/٢/١	تاريخ قيده بالهيئة	رقم القيد بالهيئة ٢٣٥

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٣٣	٢٣٩,٣٦٩,٧٥٧	Quantum investment B.V
٨,٨	٦٣,٩٣٨,٥٤٣	Berco Limited
١٣	٩٤,٧٦٩,٤٦٤	Exoder Limited
٥٤,٨	٣٩٨,٠٧٧,٧٦٤	الاجمالي

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 ليمتد والمالكة لنسبة ٤١,٨١٤ % من رأس 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 ابراهيم 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
جيفرى بيتر فان دير ايمز	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن كينجسواى فاند	غير تنفيذي
حسين حسن شكرى	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
سحر محمد على السلاب	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
هاني يوسف محمد المسيري	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل

* التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

لا يوجد

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

انعقد مجلس الإدارة ٨ اجتماعات

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذة / سحر السلاب – رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ / منير فخرى – عضو باللجنة	مستقل
الأستاذ / حسين شكري – عضو اللجنة	مستقل
الأستاذة / فاطمة لطفى – عضو اللجنة	شركة بيركو ليمتد

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	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على 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	٦٠١٨ طبقاً لشهر ديسمبر ٢٠١٧
متوسط دخل العامل خلال السنة	٤٥٢٥ طبقاً لمرتب ديسمبر ٢٠١٧

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	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

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال في عام ٢٠١٧ ومستقبلها.

تشير الأرقام المالية للشركة نموا متزايدا في حجم الاعمال وصافي أرباح المنشأة (المجموعة) حيث بلغ النمو في صافي الأرباح بعد الضرائب نسبة ٢٤٣ مليون جنية مصري في ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة بالعام الماضي ١٦٨ مليون جنية مصري ديسمبر ٢٠١٦.

الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

تقدم مجلس إدارة الشركة بمقترح بتوزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جم يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,١١٧ قرشا للسهم الواحد.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

وفقا لمقترح مجلس الإدارة سيتم اقتطاع مبلغ ٧,٧٢٩,٢٤٢ ليصبح إجمالي الاحتياطي القانوني ٥٦,٤٧٤,٥٣٣ جنية.

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

لم يتم أي تعديل على أنشطة الشركة الرئيسية ولا شركاتها التابعة خلال العام المالي ٢٠١٧ ،.

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

غير منطبق

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

مرفق التقارير القطاعية موزعة على النشاطات المختلفة

حجم التصدير.

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

كما بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٧ مبلغ ٢٣٧ مليون جنية و بزيادة ٣٢%

بيان بالتبرعات.

لم تتم أي تبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد .

الممثل القانوني للشركة

الاسم: هادي بيبي

التوقيع:

