



القاهرة في ١ مارس ٢٠١٨

الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان ترفق لسيادتكم طيه الاتي:

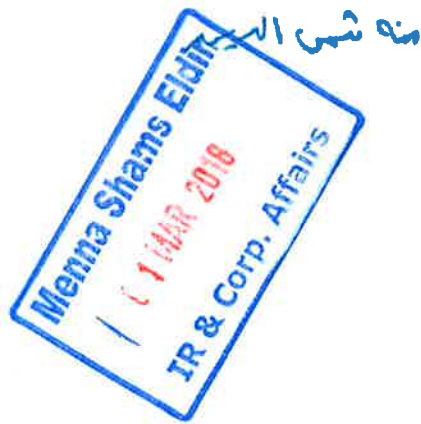
١. دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ في تمام الساعة الثالثة عصرا "مرفق"، والتي تم نشرها بجريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات





Edita Food Industries S.A.E.

شركة ايديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ٤٥٠,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري موزع على عدد ٣٦٢,٩٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا

رقم السجل التجارى: ٦٩٢ استثمار

المركز الرئيسى: مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزى - الجيزة

إخطار اول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم ٢٧ مارس ٢٠١٨

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بفندق نوفيلت قاعة لاسيان، المحور المركزى، مدينة السادس من أكتوبر، الجيزة، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى:

- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح.
- إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- تجديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- تفويض مجلس الادارة فى التبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ . واعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- تجديد تعيين مجلس الإدارة
- تعيين مراقب حسابات الشركة وتديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلى:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بإنايه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابى.
- ٢- لا يجوز لأى مساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم الممثله فى الاجتماع.
- ٣- على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والابداع والقبيل المركزى او احدى شركات ائناء الحفظ يفيد ايداع الاسهم وتجميدها بغرض حضور الجمعية ولحبن انفضاضها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
- ٤- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد تتعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثان اليوم التالى فى ذات المكان والزمان المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ايا كانت الاسهم الممثله فيه.
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الممثله فى الاجتماع.
- ٦- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد فى مركز الشركة الرئيسى قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الاقل.
- ٧- كافة المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها فى المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسى خلال مواعيد العمل الرسمية.
- ٨- الحضور بوقت كاف للالتقاء من إجراءات التسجيل حتى يتسنى عقد الاجتماع فى الموعد المقرر له.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م. هانى نبيه عزيز برزى