



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

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٧**

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م، الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة والسادة / مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات ، انعقدت الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما يلي ب "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ بفندق نوفوتيل قاعة لاسيان، المحور المركزي، مدينة السادس من اكتوبر، الجيزة، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
١. اعتماد 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. اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح.
 ٥. إخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 ٦. تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
 ٧. 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، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
 ٩. تجديد تعيين مجلس الإدارة لمدة جديدة.
 ١٠. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة:

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن 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/ سمير نبيه عزيز برزي - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن كينجسواى فاند بدلاً من السيد/ جيفري بيتر بموجب تفويض.
٥. الأستاذ/ هاني نبيه عزيز برزي - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد بدلاً من السيد/ سبيروس ثيودروبولوس بموجب تفويض.
٦. الأستاذ / حسين حسن شكرى - عضو مجلس الإدارة.
٧. الأستاذة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الادارة.
٨. الأستاذ/ هاني يوسف محمد المسيري - عضو مجلس الادارة.

ثانياً : المساهمين

وفقاً لكشف الحضور المرفق



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

منه تسمى الدين



ثالثاً : مراقب الحسابات

حضر الأستاذ/ وأنل صقر محمد عامر ممثلاً عن السيد/ محمد احمد فؤاد - مراقب الحسابات "مكتب منصور وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" بموجب تفويض.

رابعاً : الجهات الادارية

اولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.
ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

كما حضر الاجتماع الأستاذ /حاتم سليمان المستشار القانوني للشركة.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.
واقترح سيادته تعيين الأستاذة/منة الله شمس الدين أمين سر الاجتماع وكلا من السيد / أيمن حسن مصطفى والسيد/ عوض سعد رجب 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 (٦٥٠,٤٨٥,١٣٨ سهم) من إجمالي عدد اسهم الشركة البالغة (٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم) وذلك بنسبة حضور بلغت (٨٩,٦٧٧ %).
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 ٢٠١٧/١٢/٣١.

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 ٢٠١٧/١٢/٣١.

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 ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية (باجماع) اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة وثمانون مليون) جنيه مصري توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,١١٧ جنيه مصري للسهم الواحد بإجمالي مبلغ ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، وتفويض المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.

القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية (باجماع) اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء مسؤولية رئيس الادارة العامة لجمعية EDITA FOOD INDUSTRIES S.A.E. مجلس الادارة واعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

منة شمس الدين



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 ٢٠١٨/١٢/٣١:

- 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 أربعون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.
- مكافاة لكل عضو مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري.

القرار رقم (٧)

وافقت الجمعية العامة العادية (بإجماع) اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع 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 (ثلاث سنوات) جديدة بذات الشروط والاحكام التي تم الموافقة عليه بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٥ ، وتفويض السيد/ حسين حسن شكرى - عضو مجلس الادارة المستقل فى التوقيع على العقد.

القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية (بإجماع) اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ بحد اقصى ٥ مليون جنيه ، مع الاحاطة بان الشركة لم تقم بتبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

القرار رقم (٩)

وافقت الجمعية العامة العادية (بإجماع) اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على قبول استقالة شركة بيركو ليمتد من عضوية مجلس الإدارة وتعيين شركة كوانتم انفسمنت بي. في. في عضو مجلس إدارة بدلاً منه وتجديد تعيين مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات ، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي:

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في .
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٣. الأستاذة / فاطمة ابراهيم محمود لطفى- ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٤. الأستاذ/ جيفرى بيتر فان دير ايمز - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن كينجسواى فاند.
٥. الأستاذ/ سيروس ثيودوروبولوس - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة اكسودير ليميتد.
٦. الأستاذ/ منير امين فخرى عبد النور - عضو مجلس إدارة مستقل.
٧. الأستاذ / حسين حسن شكرى - عضو مجلس إدارة مستقل .
٨. الاستاذة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس إدارة مستقل
٩. الاستاذ/ هاني يوسف محمد المسيري - عضو مجلس إدارة مستقل .



القرار رقم (١٠)

وافقت الجمعية العامة العادية (بإجماع) اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تجديد تعيين الاستاذ/ محمد احمد فؤاد "مكتب منصور وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ ٦٥٠,٠٠٠ جنيه مصري ، وتحديد اتعابه عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ ٣٣,٠٠٠ دولار أمريكي.

رئيس الجمعية



فارزا الاصوات

أمين السر

منه نسى المدير



هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ/ أيمن حسن مصطفى من الشركة والاستاذ/ محمد أحمد محمود والاستاذ/ محمود مختار سعد والاستاذ/ مصطفى يحيى السقا والاستاذ/ هاني محمود خليل والاستاذ/ سامح احمد عوض بلال والاستاذ/ محمد رجب محمد والأستاذ/ محمد صلاح حسن 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 سالفة 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 واستخراج صور طبق الأصل من المحضر بعد اعتماده.
وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.

رئيس الجمعية
مراقب الحسابات
فارزا الاصوات
أمين السر
منه نس السرية



إقرار

أقر انا / هاني نبيه عزيز برزى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٧ بأنني مسئولاً 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

