



القاهرة في ١٥ ابريل ٢٠١٨

الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ايديتا للصناعات الغذائية الموثق من الجهة
الادارية التي تم انعقادها ٢٠١٨/٣/٢٧

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات





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

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

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا 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 أكتوبر، 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 مسؤولية 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 الإدارة 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/ سيروس ثودروبولوس بموجب تفويض.
٦. الأستاذ / حسين حسن شكرى - عضو مجلس الإدارة.
٧. الأستاذة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الادارة.
٨. الأستاذ/ هاني يوسف محمد السليبي - عضو مجلس الادارة.

ثانياً : المساهمين

وفقاً لكشف الحضور المرفق



رئيس الجمعية



فارزا الاصوات

امين السر

منه تسمى الدية



ثالثاً : مراقب الحسابات
حضر الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر ممثلاً عن السيد/ محمد احمد فؤاد - مراقب الحسابات "مكتب منصور وشركاهم بريس 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 كوپون 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 الكوپون 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 مسئولية رئيس الادارة والسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات



أمين السيد

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 في 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 بيروكو ليمتد من عضوية مجلس الإدارة وتعيين شركة كوانتم انفستمنت بي. في عضو مجلس إدارة بدلاً منه وتجديد تعيين مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات ، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي:

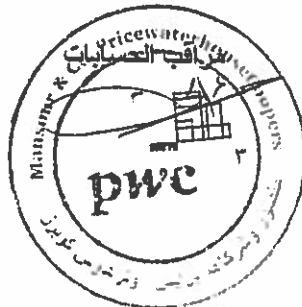
- ١ . المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في .
- ٢ . الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
- ٣ . الأستاذة / فاطمة ابراهيم محمود لطفى- ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
- ٤ . الأستاذ/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



فارقاً الاصوات






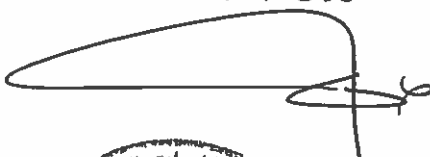
أمين السر

منه نسى السيد



هذا وقد فرضت الجمعية العامة العادية الأستاذ/ أيمن حسن مصطفى من الشركة والأستاذ/ محمد أحمد محمود والأستاذ/ محمود مختار سعد والأستاذ/ مصطفى يحيى السقا والأستاذ/ هاني محمود خليل والأستاذ/ سامح احمد عوض بلال والأستاذ/ محمد رجب محمد والأستاذ/ محمد صلاح حسن من مكتب بيكر اند ماكنزي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وإدخال اية تعديلات قد تطلبها أياً 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 عصراً.

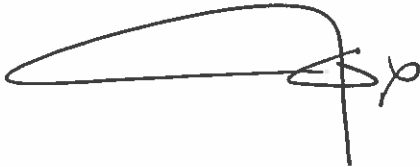
رئيس الجمعية
أمين السر
منه نسى السيد
فارزا الاصوات



إقرار

أقر أنا / 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 وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



المرافقات: كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة + التفويضات
كشف حضور المصائب + التفويضات
خطاب ترشيح + إقرار قبول تعيين أعضاء مجلس الإدارة
قوائم مالية مستقلة + قوائم مالية مجمعة عن سنة ٢٠١٧
نشر الدعوات والبيانات في جريدتين المال والعالم اليوم
إفطار أول بتاريخ ٢٠١٨/٣/١ جريدة المال
إفطار أول بتاريخ ٢٠١٨/٣/١ جريدة العالم اليوم
إفطار ثان بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨ جريدة المال
إفطار ثان بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨ جريدة العالم اليوم
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات نظام إمامي + تعديلات + مجلد تجاري



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

قطاع الشؤون القانونية

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات



كشفاً تمهيدياً
صورة طبق الأصل

أقر أنا / محمد بن محمد
بصفتي / مفضي
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة : إيدبيتا للصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٣ / ٢٠ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأبى مفضي في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٨١٩٨٥٤) مجموعة
رقم (١١٩٤) بتاريخ ٢٠١٨ / ٤ / ١٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ١٠
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسمم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨٦، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :



المدير العام

مدير الإدارة

المهامي

.....

.....

.....