



القاهرة في ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨

الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم ملخص قرارات اجتماع الجمعية غير العادية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات





القاهرة في ٢٥/١١/٢٠١٨

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرار اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٥/١١/٢٠١٨ ، وقد اتخذت الجمعية العامة غير العادية القرار الآتي بالإجماع:

• وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل و من تسعة اعضاء على الاكثر تعيينهم الجمعية العامة ، ويجوز تعدد الشخص الاعتباري في مجلس الادارة و في هذه الحالة تتعدد الاصوات بتعدد الممثلين.

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل و من تسعة اعضاء على الاكثر تعيينهم الجمعية العامة ، و يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الادارة الا يكون ممثلاً لأى شركة منافسة لنشاط الشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشنون الشركات

