



القاهرة في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

الأستاذة / هبة الصيرفي
نائب رئيس قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الموثق من الجهة الإدارية التي تم انعقادها يوم ٢٥
٢٠١٨/١١/ .

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 غير العادية
لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
المنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٥/١١/٢٠١٨**

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م، الى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، انعقدت الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليها فيما يلي ب "الجمعية") للشركة في تمام الساعة ٢:٣٠ عصرأ يوم الاحد الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ وذلك بمركز الشركة الرئيسي بمدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً : أعضاء مجلس الادارة

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- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٤. الأستاذ / جيفرى بيتر فان دير ايمز- عضو مجلس ادارة ممثلاً عن كينجسواى فاند وحضر عنه بموجب تفويض المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى.
٥. الأستاذ/ حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة.
٦. الأستاذة/ سحر محمد علي السلاب - عضو مجلس الادارة وحضر عنها بموجب تفويض السيد/ حسين حسن شكري.
٧. الأستاذ/ منير امين قحري عبد القدر- عضو مجلس الادارة وحضر عنه بموجب تفويض السيد/ سمير نبيه عزيز برزى.
٨. الأستاذ/ هاني يوسف محمد الميبري - عضو مجلس الادارة.

ثانياً : المساهمين وفقاً لكشف الحضور المرفق.

ثالثاً : مراقب الحسابات

حضر السيد / احمد مسعد محمود شهاب بموجب تفويض من السيد/ محمد احمد فؤاد "مكتب منصور وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز" - مراقب حسابات الشركة.

رابعاً : الجهات الحكومية

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

كما حضر الاجتماع الاستاذ / حاتم سليمان المستشار القانوني للشركة.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة.

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من السيد/ امين حسن مصطفى والسيد/ عماد مجدي فارزا اصوات. هذا وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر





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 (٥٤٧,٥٩٥,٢٠١) سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة (725,362,900) سهم وذلك بنسبة حضور بلغت خمسة وسبعون ونصف في المائة.
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 موضوع جدول الاعمال، وبعد المناقشة اصدرت الجمعية القرار الاتي:

القرار

وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة فيما عدا اعتراض عدد ٢,٦٢٩ سهم من إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع والبالغة عدد ٥٤٧,٥٩٥,٢٠١ سهم وذلك على النحو التالي:

المادة (٢١) قبل التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة (٥) اعضاء على الاقل ومن تسعة (٩) اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز تعدد ممثلي الشخص الاعتباري في مجلس الادارة وفي هذه الحالة تتعدد الاصوات بتعدد الممثلين.

المادة (٢١) بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل ومن تسعة اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الادارة الا يكون ممثلاً لأي شركة منافسة لنشاط الشركة.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الاستاذ/ أيمن حسن مصطفى من الشركة والاستاذ/ محمد أحمد محمود والاستاذ/ محمود مختار سعد والاستاذ/ مصطفى يحي السقا والاستاذ/ هاني محمود خليل والاستاذ / محمد أمير سعيد والاستاذ/ محمد رجب محمد من مكتب حلمي حمزة وشركاهم 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 وعقد التعديل وادخال اية تعديلات قد تراها الجهات الادارية المختصة لازمة والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات والضرائب للانتهاء من اجراءات اعتماد المحضر و التأشير بمضمونه في السجل التجاري ونشر عقد التعديل واستخراج صورة طبق الأصل من محضر الجمعية وعقد التعديل بعد اعتمادهما من الهيئة.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر
فارزا الاصوات

إقرار

أقر انا / هاني نبيه عزيز بررّي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٨ بأنني مسؤولاً 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





الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد بن محمد
بصفتي / و فوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية غير عادية) لشركة، بإيدتنا للصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ()
رقم (١١٤٦) بتاريخ ٢٠١٨/١٤/١٦
بموجب إيصال رقم (٤٣٠٤٦) مجموعة
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨/١٤/١٦
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة والشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
تسنة ١٩٨١، وهي صورة ما تقدمت به الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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: ..
التوقيع: ..

مدير العام
٢٠١٨/١٤/١٧

مدير الإدارة
٢٠١٨/١٤/١٧

الإجمالي
٢٠١٨/١٤/١٧