



القاهرة في ٢٦ فبراير ٢٠١٩

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ابيدنا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٩ ، وقد أتخذ مجلس الادارة القرارات التالية بالإجماع:

١. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد مجلس الادارة السابق رقم (١٣٥) المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠.
٢. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ و ذلك للعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
٣. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة و المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، و ذلك للعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
٤. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، و ذلك للعرض على الجمعية العامة للاعتماد. كما وافق مجلس الادارة بالإجماع على الميزانية و حساب الارباح و الخسائر و كذا تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، و ذلك للعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
٥. وافق مجلس الادارة بالإجماع على مقترح مجلس الادارة بشأن حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٥١ مليون جنيه مصري يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٢٠٨ للسهم الواحد، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
٦. وافق مجلس الادارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في ٢٧ مارس ٢٠١٩ أو في أي ميعاد آخر يكون ملائماً.
٧. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في السير في اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وادخال أي بنود اخرى بجدول الاعمال. .



٨. تم احاطة مجلس الادارة بشأن الشركة المشتركة في المغرب، والتي تم تأسيسها بالفعل تحت اسم ايديتا فوود اندستريز موروكو اس. ايه، ومساهمي الشركة هم (أ) شركة ايديتا بارتيسيبيشان سايبروس ال.تي.دي المالكة ٥١% من رأس المال، (ب) شركة ديسلوج جروب المالكة ٤٥% من رأس المال و(ت) تكنيشيا ميدل ايبست ترادينج كومباني المالكة ٤% من رأس المال.

٩. تم وضع توقعات إضافية لرئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ورئيس القطاع المالي بالشركة، مجتمعين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين
رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

منة شمس الدين

