

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
------------	--------------------------------

البيانات الاساسية:

إنتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتصنيع ونتاج وتعبئة العصائر والمرببات والمنتجات والوجبات الجاهزة والجافة من العجائن والمصنعة من الدقيق ومنتجات الالبان واللحوم والخضار والفاكهة والشكولاتة والكريمة الطبيعية والنباتية وغيرها من الاغذية بكافة توليفاتها اللازمة لذلك و يجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في اطار احكام قانون الاستثمار بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار كما يجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في شركات أخرى على اختلاف أنواعها مع مراعاة احكام قوانين جمهورية مصر العربية	غرض الشركة
٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧	القانون الخاضع له الشركة
٣٦٠ مليون جنيه	اخر رأس مال مرخص به
رقم ٦٩٢ بتاريخ ١٩٩٦/٧/٩	اخر رأس مال مدفوع
٢٠١٤/١١/٢٦	تاريخ القيد بالبورصة
عشرون قرش	القيمة الاسمية للسهم
١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جم	اخر رأس مال مصدر
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري

علاقات المستثمرين:

منة الله شمس الدين	اسم مسئول الاتصال
مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم ١٣ - بمنطقة المحور المركزي - الجيزة	عنوان المركز الرئيسى
٣٨٥١٦٢٣٣	ارقام التليفونات
ارقام الفاكس	٣٨٥١٦٤٦٤
www.edita.com.eg	الموقع الالكتروني
Menna.ShamsEldin@Edita.com.eg	البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات		محمد احمد فؤاد (مكتب منصور وشركاهم برئيس وتر هاوس كوبرز)	
تاريخ التعيين		٢٨ / ٣ / ٢٠١٦	
رقم القيد بالهيئة	٢٣٥	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠١٧/٢/١

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٤١,٨١٥	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	Quantum investment B.V
١٣,٠٦٥	٩٤,٧٦٩,٤٦٤	Exoder Limited
٥٤,٨٨	٣٩٨,٠٧٧,٧٦٤	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٠,٠١٩	١٤٠,٠٠٠	هانى نبيه عزيز برزى
٠,٠١٥	١١٠,٠٠٠	سمير نبيه عزيز برزى
٠,٠٣٤	٢٥٠,٠٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

ملحوظة : كلا من السادة عضوي مجلس إدارة الشركة المذكورين أعلاه مجموعة مرتبطة مع شركة كوانتم انفستمنت بى. في. والمالكة لنسبة ٤١,٨١٥ % من راس مال شركة ايديتا لصناعات الغذائية.

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس الادرة والعضو المنتدب	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. في.	تنفيذي
سمير نبيه عزيز برزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. في.	تنفيذي
فاطمة إبراهيم محمود لطفى	عضو مجلس إدارة	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. في.	غير تنفيذي
سبيروس ثيودرو بولوس	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة اكسودير ليتمد	غير تنفيذي
جيفرى بيتر فان دير ايمز	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن كينجسواى فاند	غير تنفيذي
حسين حسن شكرى	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
سحر محمد على السلاب	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل
هاني يوسف محمد المسيري	عضو مجلس إدارة	مستقل	مستقل

* التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

كل من السادة هاني نبيه عزيز برزي وسمير نبيه عزيز برزي وفاطمة إبراهيم محمود لطفى أصبحوا ممثلين عن شركة كوانتم انفسمنت بى. في.

اجتماعات مجلس الادارة :

انعقد مجلس الإدارة ٨ اجتماعات خلال العام المالى المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذة / سحر السلاب - رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ / منير فخرى - عضو باللجنة	مستقل
الأستاذ / حسين شكرى - عضو اللجنة	مستقل

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بخصوصه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الادارة لتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء الملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤,٠١٨ طبقا لشهر ديسمبر ٢٠١٨
متوسط دخل العامل خلال السنة جم	٦,٤١٩ طبقا لمرتب ديسمبر ٢٠١٨

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

قامت شركة كوانتم انفستمنت بى. في. بالاستحواذ على حصة شركة بيركو ليميتد (أطراف ذات علاقة) والبالغ نسبتها ٤١,٨١٥ من أسهم الشركة.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

لا يوجد

الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال في عام ٢٠١٨ ومستقبلها.

تشير الأرقام المالية للشركة نموا متزايدا في حجم الاعمال وصافي أرباح المنشأة (المجموعة) حيث بلغ النمو في صافى الأرباح بعد الضرائب نسبة ٣٣٦ مليون جنية مصري في ديسمبر ٢٠١٨ مقارنة بالعام الماضي ٢٤٣ مليون جنية مصري ديسمبر ٢٠١٧.

الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

تقدم مجلس إدارة الشركة بمقترح بتوزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالى المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٥١,٠٠٠,٠٠٠ جم يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٢٠٨ قرشا للسهم الواحد.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

وفقا لمقترح مجلس الإدارة سيتم اقتطاع مبلغ ١٦,٤٤٠,٨٥٦ ليصبح أجمالي الاحتياطي القانوني ٦٨,٩٨٩,٧٣٨ جنية.

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

لم يتم أي تعديل على أنشطة الشركة الرئيسية ولا شركاتها التابعة خلال العام المالي ٢٠١٨.

القيمة الحالية للاصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

غير منطبق

نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

مرفق التقارير القطاعية موزعة على النشاطات المختلفة

حجم التصدير.

بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٧ مبلغ ٢٣٧ مليون جنية وبزيادة ٣٢%

كما بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٨ مبلغ ٣١٦ مليون جنية وبزيادة ٣٣%

بيان بالتبرعات.

لم تتم أي تبرعات خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

الممثل القانوني للشركة

الاسم: هادي نسيه هزرا

التوقيع: