



القاهرة في ٣ مارس ٢٠١٩

السادة:

الأستاذة / هبة الصبري
الاستاذ / شريف عباس
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان لدعوة الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة ٣ عصرا "مرفق" والتي تم نشرهم في جريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات





شركة ايديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري موزع على عدد ٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا

رقم السجل التجاري: ٦٩٢ استثمار

خطار اول

المركز الرئيسي: مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم ٢٧ / ٣ / ٢٠١٩

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة ، وذلك في تمام الساعة (الثالثة عصر) يوم الاربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩ .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح و المتضمن توزيع الارباح
- اخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- تجديد مكالات و بدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- تفويض مجلس الإدارة في ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
- تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، واعتماد التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
- تعيين مراقب الحسابات الشركة و تجديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

وتوجه عنابة السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الاصاله أو يانابه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- ٢- لا يجوز لأى مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠% من مجموع الاسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الاسهم المثلثة في الاجتماع.
- ٣- على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والاداء والقبض المركزي او احدى شركات ائناء الحفظ يفيد ايداع الاسهم وتجميدها بغرض حضور الجمعية وتعين الفضااضها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام كاملة على الأقل.
- ٤- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تتعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثان اليوم التالي في ذات المكان والزمان المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع التالي صحيحا ايا كانت الاسهم المثلثة فيه.
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم المثلثة في الاجتماع.
- ٦- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الأقل.
- ٧- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٦ متاحة للاطلاع بهر كل الشركة الرئيسي خلال مواعيد العمل الرسمية.
- ٨- الحضور بوقت كاف لانتهاء من اجراءات التسجيل حتى يتسنى عقد الاجتماع في الموعد المقرر له.

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م. هانى نبيه عزيز بيزرى