



القاهرة في ٢٧ مارس ٢٠١٩

الأستاذة / هبة الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه الاتي :

١. ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين  
رئيس قسم  
علاقات المستثمرين وشنون الشركات





**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية**  
**لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م**  
**المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩**

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ وكذلك تقرير تأكد مستقل عن حوكمة الشركة المعتمد من السيد / مراقب حسابات الشركة.
- ٢- وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١.
- ٣- وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١.
- ٤- وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٥١ مليون جنيه مصري توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٢٠٨ جنيه للسهم الواحد، وتفويض المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.
- ٥- وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١.
- ٦- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ كالآتي:
  - بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن كل جلسة ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري.
  - بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري عن كل جلسة.
  - مكافاة لكل عضو مجلس ادارة في نهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ ٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- ٧- تم احاطة السادة المساهمين انه لا توجد عقود معاوضة في الوقت الحالي وفي حالة وجود عقود معاوضة سيتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة على ترخيص المجلس بإبرامها.
- ٨- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ بحد أقصى ١٠ مليون جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ / ١٢ / ٣١ والتي بلغت ٨٨٠ ألف جنيه.
- ٩- وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعادة تعيين السيد/ محمد احمد فؤاد "مكتب عز الدين ودياب وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ ٧٤٧,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، وتحديد اتعابه عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ ٣٤,٠٠٠ دولار امريكي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين  
رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

منة شمس الدين

**Menna Shams Eldin**

**27 MAR 2019**

**IR & Corp. Affairs**