



شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م  
سجل تجاري ٦٩٢ - استثمار القاهرة

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م  
المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٧/٣/٢٠١٩**

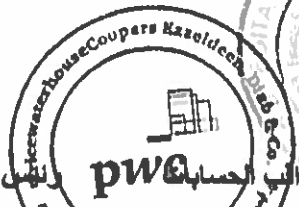
بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م، الى السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والجهات الادارية، انعقدت الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩ بمدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤. اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح.
٥. إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٦. تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٧. تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معارضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٨. تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٩. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

هذا وقد حضر الاجتماع :

**أولاً : اعضاء مجلس الادارة:**

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٣. الأستاذة / فاطمة ابراهيم محمود لطفى- عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٤. الأستاذ/ جيفرى بينتر فان دير ايمز - عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة كينجسواي فلاند. وحضر عنه بالتفويض المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي.
٥. الأستاذ / حسين حسن شكرى - عضو مجلس الإدارة.
٦. الأستاذ/ هاني يوسف محمد المسيري - عضو مجلس الادارة.
٧. الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور - عضو مجلس الإدارة وحضر عنه بالتفويض الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي.



مراقب الحسابات PwC المجلس الاجتماع

فارزا الاصوات

امين السر

Handwritten signature and stamp of the Chairman of the Board of Directors.

Handwritten signature of Farza Al-Awlat.

Handwritten signature of Amin Al-Sar.



**ثانياً : المساهمين**  
ولفأ لكشف الحضور المرفق.

**ثالثاً : مراقب الحسابات**  
هضر السيد / أحمد مسعد شهاب بموجب تفويض من السيد/ محمد احمد فؤاد - مراقب الحسابات " مكتب عز الدين وديهاب وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز".

**رابعاً : الجهات الادارية**  
اولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد.  
ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر احد.

كما حضر الاجتماع الاستاذ / حاتم سليمان المستشار القانوني للشركة.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة. والترح سيادته تعيين الاستاذة/ منة الله شمس الدين أمين سر الاجتماع وكلا من السيد / أيمن حسن مصطفى و السيد/ هوض سعد فارزا اصوات. هذا وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين في الاجتماع مع السادة/ فارزا الاصوات حيث تبين أن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٥٤١,٦١١,٩٨٧ سهم من إجمالي عدد اسهم الشركة البالغة ٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم وذلك بنسبة حضور بلغت ٧٥ % . وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور وبعرض موضوعات جدول الاعمال، وبعد المناقشة اصدرت الجمعية القرارات الآتية :

**القرار رقم (١)**  
وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 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 والمعتمد من السيد / مراقب حسابات الشركة.

**القرار رقم (٢)**  
وافقت الجمعية العامة العادية باجماع 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.



أمين السر

فارزا الاصوات

منه نسى الله



### القرار رقم (٣)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

### القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٥١ مليون جنيه مصري توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٢٠٨ للسهم الواحد، وتفويض المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب او من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن امام كافة الجهات المعنية.

### القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

### القرار رقم (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 بمبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة بمبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه مصري عن كل جلسة.
- مكافأة لكل عضو مجلس ادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بمبلغ ٣٠٠,٠٠٠ جنيه مصري. وذلك بموافقة ٩٥,٢٥% من الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

### القرار رقم (٧)

تم احاطة السادة المساهمين انه لا توجد عقود معاوضة في الوقت الحالي وفي حالة وجود عقود معاوضة سيتم عرضها على الجمعية العامة القادمة للموافقة على ترخيص المجلس بإبرامها. وذلك بموافقة ٩٥,٢٥% من الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

### القرار رقم (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 الف جنيه مصري. وذلك بموافقة ٩٩,٢٢% من الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

### القرار رقم (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 برابيس ووتر هاوس كوبرز " مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتحديد تعاقبه 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 ٣٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي. وذلك بموافقة ٩٢,٨٨% من الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع.

مراقب الحسابات  
PwC

لبارزا الاصوات

امين السر

منه نس السرة



هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذ/ أيمن حسن مصطفى من الشركة والأستاذ/ محمد أحمد محمود والأستاذ/ محمود مختار سعد والأستاذ/ مصطفى يحيى السقا والأستاذ/ هاني محمود خليل والأستاذ/ محمد رجب محمد من مكتب بيكر اند ماكنزي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وإدخال أية تعديلات قد تطلبها أيًا من الهيئات سائلة الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣:٣٠ مساءً.

رئيس الجمعية



فاززا الاصوات

أمين السر

القرار



أقرنا / هاني نبيه عزيز برزى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٧ بأنني مسؤولاً ومسئولة 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



كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة + التفويضات  
كشف حضور السادة المساهمين + التفويضات  
بيان مصر للمقاصة للمساهمين



سند تعيين مراقبي الحسابات + الميزانية  
الدعوات وإفطار أول وإفطار ثان في جريدته  
نظام أساسى وتحديثات + سجل تجارى



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

### صورة طبق الأصل

القران / محمد جيه محمد  
بمضى / مفوظة  
بأن الثابت خلفه هو مسورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (جمعية عامة عادية) لشركة، بإيد يتا للصناعات الغذائية  
المعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٣ / ٢٧ وذلك لغت مسنوبتس ودون أدنى مسنوبتس على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
وبأننى مفوظ فى تسليم وإستلام المحضر  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( ١٣٠٣٧ ) مجموعة  
رقم ( ) بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩ / ٤ / ٨  
توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المصررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسنوبية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وهى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسنوبية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
من مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

على الرغم من أن الحكم المالى ع ٤٥ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ينص على أن القرارات التى



تاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٩

المدير العام

١٦

مدير الإدارة

١٦

المحاضر

١٦