



القاهرة في ٣٠ يوليو ٢٠١٩

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية
الأستاذة / هبة الصيرفي
مساعد رئيس البورصة
ورئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٩، وقد اتخذ مجلس الادارة القرارات الاتية بالإجماع:

١. وافق مجلس الادارة على اعتماد مجلس الادارة السابق رقم (١٣٨) بتاريخ ٢٠١٩/٥/٨.
٢. وافق مجلس الادارة على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٣. وافق مجلس الادارة على اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٤. وافق مجلس الادارة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
٥. تم إحاطة مجلس الإدارة بوجود خلاف بين الشركة وشركة Chipita فيما يخص تاريخ إنهاء عقد التصنيع والخدمات الفنية المؤرخ ٢٩ أبريل ٢٠١١ (وقيمته ١٥٠,٠٠٠ يورو سنويا) والذي تم إنهائه وديا في ٢٠١٦، نظرا لعدم تحصل الشركة على أي معونة فنية من شركة شيبينا. وفي ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تقييم الوضع مع المستشار القانوني وتحديد الإجراء القانوني المطلوب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين
رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

منة شمس الدين

Menna Shams Eldin

30 JUL 2019

IR & Corp. Affairs