



٣٠ أكتوبر ٢٠١٩

السادة:

الأستاذة / هبة الصرفي

الاستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

مرفق طية المستندات المطلوبة للإفصاح عن الربع الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. وهي كالتالي:

١. القوائم المالية المنفصلة (Standalone) الفحص المحدود عن الربع الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ متضمنة تقرير السيد مراقب الحسابات وجميع الإيضاحات المتممة لها.
٢. القوائم المالية المجمعة (Consolidated) الفحص المحدود عن الربع الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ متضمنة تقرير السيد مراقب الحسابات وجميع الإيضاحات المتممة لها.
٣. ملخص قرارات اجتماعات مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٩
٤. ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الربع الثالث المنتهى في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين  
رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشنون الشركات

منة شمس الدين

Menna Shams Eldin

30 OCT 2019

IR & Corp. Affairs



القاهرة في ٣٠/١٠/٢٠١٩

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

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠، وقد أتخذ مجلس الادارة القرارات الآتية بالإجماع:

١. الموافقة على اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٤٠) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠.
٢. الموافقة على استخدام مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصري) من التبرعات التي رخصت بها الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٧ مارس ٢٠١٩ والمعتمد محضرها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٦ الى مجلس إدارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ بحد اقصى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (عشرة ملايين جنيه مصري) وذلك لغرض إنشاء مؤسسة أهلية تحت مسمى "ايديتا للتنمية الاجتماعية" وفقا لأحكام المادة رقم (١٠١) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم (٦٠) من قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والتي تبيح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء مؤسسة أهلية و ذلك رغبة من الشركة في القيام بأعمال التنمية الاهلية والاجتماعية تجاه المجتمع. وتفويض مكتب حلمي وحمزة وشركائهم المستشار القانوني للشركة في السير في كافة الإجراءات الازمة نيابة عن الشركة امام كافة الجهات المعنية لإنشاء هذه المؤسسة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم  
علاقات المستثمرين وشئون الشركات

