

E01-IR-1



القاهرة في ١٣ يناير ٢٠٢٠

السادة:
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم تحديث لنموذج تقرير افصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات





نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة وهيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٤٣ من قواعد القيد

البيان		اسم الشركة
<input type="checkbox"/>	الربع الثاني	إديتا للصناعات الغذائية نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير
<input type="checkbox"/>	الربع الثالث	
<input checked="" type="checkbox"/>	الربع الرابع	

بيانات الاتصال بالشركة:

01001542428	رقم التليفون	منة الله شمس الدين	اسم مسنول علاقات المستثمرين
	رقم الفاكس	Menna.shamseldin@edita.com.eg	عنوان البريد الإلكتروني
		القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة	عنوان المركز الرئيسي للشركة

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر): في ٣١/١٢/٢٠١٩

الموقف وفقًا للبيان السابق		الموقف وفقًا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%41.815	303,308,300	%41.815	303,308,300	Quantum Investment B.V
%16.23	117,754,851	%16.23	117,754,851	Kingsway Fund
%58.045	421,063,151	%58.045	421,063,151	الاجمالي

الموقف وفقًا للبيان السابق		الموقف وفقًا للبيان الحالي		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	نسبتها	عدد الاسهم	
%26.6	192,946,531	%26.6	192,946,531	Kingsway Fund تقريبًا اجمالي في (EGX و GDR)





الموقف وفقا للبيان السابق			الموقف وفقا للبيان الحالي			البيان
عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	عدد المساهمين	نسبتها	عدد الاسهم	
-	%100	725,362,900	-	%100	725,362,900	إجمالي أسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١)
-	%0.137	993,100	-	%0.137	993,100	(-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢)
453	%99.863	724,369,800	481	%99.863	724,369,800	(٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع (٢-١)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	أسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤)
-	-	-	-	-	-	١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥)
2	% 56.3	408,431,256	2	% 56.3	408,431,256	٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦)
-	-	لا يوجد	-	-	لا يوجد	الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧)
-	-	-	-	-	-	الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨)
-	-	-	-	-	-	لا يوجد





						أسهم الخزينة(٩)	لا يوجد
						أسهم الاثابة والتحفيز بالشركة(١٠)	لا يوجد
						الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين(١١)	لا يوجد
						أجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق. أ.ع.) (١٢)	لا يوجد
						إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة(١٣)	لا يوجد
1	% 12.9	938,57,010	1	% 12.9	93,285,610	إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الایداع الاجنبية(١٤)	
		لا يوجد			لا يوجد	إجمالي الاسهم المرهونة(١٥)	
						أجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة(١٦)	
-	-	-	-	-	-		
3	% 69	502,288,266	3	% 69	502,288,266	(١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦)	
	% 30	222,081,534		% 30	222,081,534	(١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (-٣) (١٧)	





ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من أسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على أسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{أجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

أجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول:

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٧٠ في ٢١/١٢/٢٠١٤

يقصد بالأسهم حرة التداول جميع الأسهم المتاحة للتعامل عليها شراءً أو بيعاً دون قيود، ويتم حسابها بعد أن يستبعد من أسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي:

- ١- الأسهم المملوكة لشركات قطاع الأعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها أسهم بالبورصة
- ٢- الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وذلك وفقاً للنسب التالية:
 - ١٠٠% من الأسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقاً لهذه القواعد
 - ١٠٠% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد، ويشترط لاستبعاد ٩٧% ان يحدث تعامل خلال عام سابق على تاريخ الاحتساب.
- ٣- الأسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، سواء عند التأسيس أو زيادة رأس المال، وذلك كله ما لم تكن ضمن أسهم المساهمين الرئيسيين.
- ٤- أسهم الخزينة.
- ٥- أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة في حالة اشتراط النظام الأساسي للشركة ذلك، وذلك طوال فترة العضوية.
- ٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب إتفاقات أو عقود بالاحتفاظ بنسبة أو عدد من أسهم الشركة لمدة معينة وذلك خلال تلك الدة.





المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة.

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة:

تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان الحالي	تاريخ الشراء	الموقف وفقا للبيان السابق
لا يوجد	نسبتها	لا يوجد	نسبتها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
إجمالي			

التغيرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق		البيان الحالي	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كينجسواي فاند.	جيفرى بيتر فان دير ايمز	عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كينجسواي فاند.	نوربرت لورز





آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

جدول (١) أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين

الصفة	عدد الأسهم المملوكة	جهة التمثيل	الاسم
تنفيذى	303,308,300 140,000	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في. (بصفة شخصية)	المهندس / هاني نبيه عزيز برزي
تنفيذى	303,308,300 110,000	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في. (بصفة شخصية)	الأستاذ / سمير نبيه عزيز برزي
غير تنفيذى	303,308,300	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي.في.	الأستاذ / فاطمة أبراهيم لطفى
غير تنفيذى	117,754,851	ممثلا عن شركة كينجسواى فاند.	الأستاذ/ نوربرت لورز





جدول (ب) أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة (من غير المساهمين)

الاسم	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي)	مستقل - غير مستقل *
الاستاذ/ منير امين فخرى عبد النور	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذة / سحر محمد على السلاب	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذ / حسين حسن شكري	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذ / هاني يوسف محمد المسيري	غير تنفيذي	مستقل

(*) قد يكون العضو غير تنفيذي وغير مستقل وفقاً للتعريف الوارد بالمادة رقم (٤) من قواعد القيد.

تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة
٢٠٢١/٣

أقر انا الموقع ادناه بصفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات وأنها على مسئولية الشركة.

المقر بما فيه

الاسم	التوقيع عنه
المهندس / هاني نبيه عزيز برزي	منة شمس الدين
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس قسم علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

خاتم الشركة

تاريخ إعداد البيان : ٢٠٢٠/١ / ١٣

