



القاهرة في ٢٦/٠٢/٢٠٢٠

السادة:

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 ٢٦/٠٢/٢٠٢٠، وقد أتخذ مجلس الادارة القرارات الآتية بالإجماع:

١. اعتماد محضر مجلس الادارة السابق رقم (١٤٢) بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٩
٢. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٣. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٤. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.
٥. وافق مجلس الادارة بالإجماع على مقترح حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩، والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ على السادة المساهمين بقيمة ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٢٠ قرش للسهم الواحد، وذلك للعرض على الجمعية العامة للاعتماد.
٦. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تعديل سلطات التوقيع وحدود الصرف بالشركة.
٧. وافق مجلس الادارة بالإجماع علي دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد.
٨. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب في السير في اجراءات دعوة الجمعية العادية للانعقاد، وادخال أي بنود اخرى بجدول الاعمال.
٩. تم احاطة مجلس الإدارة ببدأ الأعمال الإنشائية في مصنع المغرب خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٩ ومن المتوقع أن يتم تشغيل المصنع خلال ٢٠٢٠.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين
منة شمس الدين

رئيس قسم
علاقات المستثمرين وشنون الشركات

