

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
------------	--------------------------------

البيانات الأساسية:

إنتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتصنيع ونتاج وتعبئة العصائر والمرببات والمنتجات والوجبات الجاهزة والجافة من العجائن والمصنعة من الدقيق ومنتجات الالبان واللحوم والخضار والفاكهة والشكولاتة والكريمة الطبيعية والنباتية وغيرها من الاغذية بكافة توليفاتها اللازمة لذلك و يجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في اطار احكام قانون الاستثمار بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار كما يجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في شركات أخرى على اختلاف أنواعها مع مراعاة احكام قوانين جمهورية مصر العربية	غرض الشركة
٢٥ سنة	المدة المحددة للشركة
رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المستبدل بقانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧	القانون الخاضع له الشركة
٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والمعدل بقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المستبدل بقانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧	آخر رأس مال مرخص به
٣٦٠ مليون جنيه	آخر رأس مال مدفوع
١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جم	آخر رأس مال مدفوع
رقم ٦٩٢ بتاريخ ١٩٩٦/٧/٩	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري
٢٠١٤/١١/٢٦	تاريخ القيد بالبورصة
عشرون قرش	القيمة الاسمية للسهم
آخر رأس مال مصدر	آخر رأس مال مصدر
١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جم	آخر رأس مال مصدر



علاقات المستثمرين:

منة الله شمس الدين		اسم مسئول الاتصال
مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم ١٣ - بمنطقة المحور المركزي - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
٣٨٥١٦٢٣٣	ارقام الفاكس	٣٨٥١٦٤٦٤
www.edita.com.eg		الموقع الالكتروني
Menna.ShamsEldin@Edita.com.eg		البريد الالكتروني

مراقب الحسابات :

محمد احمد فؤاد (مكتب عز الدين و دياب وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز)		اسم مراقب الحسابات
٢٨ / ٣ / ٢٠١٦		تاريخ التعيين
١٩٩٥/١٢/١٢	تاريخ قيده بالهيئة	١١٥٩٥

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة % من اسهم الشركة فأكثر
٤١,٨١٥	٣٠٣,٣٠٨,٣٠٠	Quantum investment B.V
١١,١٣١	٨٠,٧٤١٢,٤٢	Kingsway Fund
٥٢,٩٤٦	٣٨١,٠٤٩,٥٤٥	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٠,٠١٩	١٤٠,٠٠٠	هاني نبيه عزيز برزى
٠,٠١٥	١١٠,٠٠٠	سمير نبيه عزيز برزى
٠,٠٣٤	٢٥٠,٠٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

ملحوظة : كلا من السادة عضوي مجلس إدارة الشركة المذكورين أعلاه مجموعة مرتبطة مع شركة كوانتم انفيستمنت بى. في. والمالكة لنسبة ٤١,٨١٤ % من راس مال شركة ايديتا لصناعات الغذائية



النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان اقصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي اسهم الخزينة

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.	تنفيذي
سمير نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.	تنفيذي
فاطمة ابراهيم محمود لطفى	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.	غير تنفيذي
نوربرت لورز	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن كينجسواى فاند	غير تنفيذي
حسين حسن شكرى	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل
سحر محمد على السلاب	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل
منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل
هاني يوسف محمد المسيري	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل

\* التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

السيد / نوربرت لورز أصبح عضو مجلس الادارة ممثلا عن كينجسواى فاند.

السيد / سبيروس ثيودرو بولوس استقال من عضوية مجلس الادارة ممثلا عن شركة اكسودير لميتد نظرا لتخارج شركة اكسودير لميتد.

اجتماعات مجلس الادارة :

انعقد مجلس الإدارة ٧ اجتماعات خلال العام المالى المنتهى في ٢٠١٩/٣/٣١



## لجنة المراجعة :

## آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذة / سحر السلاب – رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ / منير فخري – عضو باللجنة	مستقل
الأستاذ / حسين شكري – عضو اللجنة	مستقل
الأستاذة / فاطمة لطفى – عضو اللجنة	شركة كوانتم انفسمنت بى. في.

## بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بخصوصه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الادارة لتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء الملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.

## اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٤ مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد



**بيانات العاملين بالشركة :**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٦٢٤٩ طبقاً لشهر ديسمبر ٢٠١٩
متوسط دخل العامل خلال السنة	٦,٢٨٠ طبقاً لمرتب ديسمبر ٢٠١٩

**نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :**

اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين	لا يوجد
اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

**المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:**

لا يوجد

**بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة**

قامت الشركة بشراء كامل حصة شركة كونفيندال ليتمد في شركة ايديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. والتي تمثل ٢٧,٢٢% لتصبح نسبة مساهمة شركة ايديتا للصناعات الغذائية بعد الشراء ٩٩,٩٨%.



## مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

قامت الشركة باستخدام مبلغ ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنيه مصري) من التبرعات التي رخصت بها الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٧ مارس ٢٠١٩ وذلك لغرض إنشاء مؤسسة أهلية تحت مسمى "إيديتا للتنمية الاجتماعية".

## الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال في عام ٢٠١٩ ومستقبلها.

تشير الأرقام المالية للشركة نموا متزايدا في حجم الاعمال وصافي أرباح المنشأة (المجموعة) حيث بلغ النمو في صافي الأرباح بعد الضرائب نسبة ٤٤٠ مليون جنية مصري في ديسمبر ٢٠١٩ مقارنة بالعام الماضي ٣٣٦ مليون جنية مصري ديسمبر ٢٠١٨.

## الارباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين.

تقدم مجلس إدارة الشركة بمقترح بتوزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جم يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٢٠ قرشا للسهم الواحد.

## الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

وفقا لمقترح مجلس الإدارة سيتم اقتطاع مبلغ ٣,٥٤٦,٥٥٢ ليصبح إجمالي الاحتياطي القانوني ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنيه يمثل نسبة ٥٠% من قيمة تحت راس المال المصدر والمدفوع

## الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

استحوذت الشركة على ٢٢,٢٧% من اسهم شركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م لتصبح نسبة مساهمة شركة إيديتا للصناعات الغذائية بعد الشراء ٩٩,٩٨%.



**القيمة الحالية للاصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.**

غير منطبق

**نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.**

مرفق التقارير القطاعية موزعة على النشاطات المختلفة

**حجم التصدير.**

بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٨ مبلغ ٣١٦ مليون جنية وبزيادة ٣٣%

كما بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام ٢٠١٩ مبلغ ٣٤٣ مليون جنية وبزيادة ٩%

**بيان بالتبرعات.**

قامت الشركة بالتبرع بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ جم (مائة ألف جنية مصري) من التبرعات التي رخصت بها الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٧ مارس ٢٠١٩ وذلك لغرض إنشاء مؤسسة أهلية تحت مسمى "ايديتا للتنمية الاجتماعية".

**بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.**

لا يوجد.



منة شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات