



جدول اعمال الجمعية العامة العادية ٢٠٢٠ لشركة إيديتا للصناعات الغذائية

البند الأول: النظر في تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
التفاصيل: تم الإفصاح عن تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للبورصة المصرية، كما تم نشره في الصحف الرسمية.

موافق غير موافق امتنع عن التصويت

البند الثاني: اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
التفاصيل: تم الإفصاح عن تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للبورصة المصرية، كما تم نشره في الصحف الرسمية.

موافق غير موافق امتنع عن التصويت

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
التفاصيل: تم الإفصاح عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ للبورصة المصرية، كما تم نشره في الصحف الرسمية.

موافق غير موافق امتنع عن التصويت

البند الرابع: النظر في اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
التفاصيل: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على مقترح حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ على العاملين بقيمة ٣٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه وعلى السادة المساهمين بقيمة ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري ويوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٢٠ قرش للسهم الواحد، وتحديد مكافأة مجلس الإدارة بقيمة اجمالية ٢,٤٠٠,٠٠٠ جنيه.

موافق غير موافق امتنع عن التصويت

البند الخامس: النظر في إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
التفاصيل: إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتوجه بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن جهوداتهم طوال السنة الماضية وبناءً عليه نعرض على السادة المساهمين إبراء ذمة اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

موافق غير موافق امتنع عن التصويت

البند السادس: النظر في تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
التفاصيل: المقترح تطبيق بدل حضور وانتقال مقداره خمسون ألف جنيه مصري لكل عضو عن كل جلسة إدارة، كما تم اقتراح للجنة المراجعة الداخلية واللجان الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة مبلغ خمسون ألف جنيه مصري لكل عضو عن كل جلسة.

موافق غير موافق امتنع عن التصويت



البند السابع: تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

التفاصيل: بلغت قيمة التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبلغ ٢.٦ مليون جنيه مصري، كما تم اقتراح تبرعات بحد أقصى ١٠ مليون جنيه مصري للسنة المالية ٢٠٢٠.

موافق غير موافق امتنع عن التصويت

البند الثامن: تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

التفاصيل: يتم عرض تجديد تعيين الأستاذ/ أشرف ممدوح احمد دياب "مكتب عز الدين ودياب وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد اتعابه، وبناء عليه اطلب من السادة المساهمين الموافقة على تعيين الأستاذ/ أشرف ممدوح احمد دياب "مكتب عز الدين ودياب وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" كمراقب حسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ و تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لتحديد اتعابه بزيادة قدرها ١٤٪ بحد اقصى من قيمة اتعابه عن السنة السابقة طبقاً لما يلي:

مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة ومراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية

موافق غير موافق امتنع عن التصويت