



E01-IR-008

٣٠ مارس ٢٠٢٠

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية  
الأستاذة / هبة الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة  
تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠، وقد اتخذت الجمعية القرارات الآتية:

١. اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٤. اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة على السادة المساهمين بقيمة ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جم يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٢٠ قرشا للسهم الواحد، وتوزيع ارباح للعاملين بقيمة ٣٢,٥٠٠,٠٠٠ جم، وتحديد مكافأة مجلس الإدارة بقيمة اجمالية ٢,٤٠٠,٠٠٠ جم، وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية
٥. إخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
٦. تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو الآتي:
  - بدل حضور وانتقال مقداره خمسون ألف جنيه مصري لكل عضو مجلس إدارة عن كل جلسة.
  - بدل حضور وانتقال مقداره خمسون ألف جنيه لكل عضو عن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن كل جلسة.
٧. اعتماد التبرعات التي تمت في خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتي بلغت ٢,٦ مليون جنيه مصري، وتفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بحد أقصى ١٠ مليون جنيه مصري.
٨. تعيين السيد/ أشرف ممدوح أحمد دياب "مكتب عز الدين ودياب وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بدلاً من السيد/ محمد أحمد فؤاد وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٠٢٠/٣/٢٢ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تحديد اتعابه بواقع زيادة قدرها ١٤% بحد أقصى من قيمة اتعابه عن السنة المالية السابقة>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

مدير إدارة علاقات المستثمرين

منة شمس الدين

