



شركة اديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

سجل تجاري ٦٩٢ - استثمار القاهرة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة اديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة اديتا للصناعات الغذائية ش.م.م، الى السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة والسادة / مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات ، انعقدت الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما يلي ب "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ بمقر الشركة الكائن في مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة ، وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- 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- النظر في اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- ٥- النظر في إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٦- النظر في تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٧- تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

أعدت

منه نصيب السيد



هذا وقد حضر الاجتماع :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة:

- ١ . المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب ممثلاً شركة كوانتم انفيستمنت بى. في.
- ٢ . الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفيستمنت بى. في.
- ٣ . الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة عن كينجسواى فاند بموجب تفويض.
- ٤ . الأستاذ / حسين حسن شكرى - عضو مجلس الإدارة.
- ٥ . الأستاذ/ منير امين فخرى عبد النور - عضو مجلس الإدارة.
- ٦ . سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الإدارة.

ثانياً : المساهمين

وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي وتقنية الاتصال الصوتي.

ثالثاً : مراقب الحسابات

حضر الاستاذ/ أشرف ممدوح أحمد دياب عن السيد/ محمد احمد فؤاد - مراقب الحسابات "مكتب عز الدين ودياب وشركاهم "برايس ووتر هاوس كويرز" بموجب تفويض.

رابعاً : الجهات الادارية

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

كما حضر الاجتماع الاستاذ / مصطفى السقا والاستاذ / محمد أحمد عن مكتب بيكر ماكنزي المستشار القانوني للشركة.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب للشركة.

واقترح سيادته تعيين الاستاذة/ منة الله شمس الدين أمين سر الاجتماع وكلا من السيد / أيمن حسن والسيد/ عماد مجدي فارزا اصوات. هذا وقد أقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور السادة المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الاصوات من خلال تقنية الاتصال الصوتي وكذلك الحاضرين بالتوقيع الفعلي، حيث تبين أن عدد الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٥٣٩,٣٦٩,٠٩٦ سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم وذلك بنسبة حضور بلغت ٧٤ %.

وبناء على ما تقدم أعلن السيد رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني اللازم وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور متمنياً للشركة والسادة المساهمين المزيد من النجاح والتوفيق وللجميع السلامة في ظل الأوضاع التي نمر بها حالياً والتي دفعنا حرصاً على سلامتكم لعقد الاجتماع طبقاً للضوابط المنوه عنها بالتنويه المنشور الحاقاً لدعوة الجمعية العامة وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية من خلال مؤسساتها المعنية وعلى الأخص الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية خلال هذه الفترة.



رئيس الجمعية



مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

أمين السر

أعدت

منه شمس الدين



وبعرض موضوعات جدول الاعمال، وفي ضوء استمارات التصويت وبعد المناقشة اصدرت الجمعية القرارات الآتية:

#### القرار رقم (١)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمتضمن تقرير عن تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة والمعتمد من السيد مراقب حسابات الشركة.

#### القرار رقم (٢)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

#### القرار رقم (٣)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

#### القرار رقم (٤)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على 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.

#### القرار رقم (٥)

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

#### القرار رقم (٦)

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩% من اجمالي اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على 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.

وامتنع باقي المساهمين الحاضرين عن التصويت على هذا القرار.



فارزا الاصوات  
أمين السر  
منه شمس الدين



### القرار رقم (٧)

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩% من اجمالي اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على 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، وامتنع باقي المساهمين الحاضرين عن التصويت على هذا القرار.

### القرار رقم (٨)

وافقت الجمعية العامة العادية بنسبة ٩٩,٩% من اجمالي اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على 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، وامتنع باقي المساهمين الحاضرين عن التصويت على هذا القرار.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الاستاذ/ أيمن حسن مصطفى من الشركة والاستاذ/ محمد أحمد محمود والاستاذ/ محمود مختار سعد والاستاذ/ هاني محمود خليل والاستاذ/ سامح احمد عوض بلال والاستاذ/ محمد رجب محمد والاستاذ/ محمد صلاح حسن من مكتب بيكر اند ماكنزي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وادخال اية تعديلات قد تطلبها أيأ من الهيئات سالفه الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر، والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واستخراج صور طبق الأصل من المحضر بعد اعتماده.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا.



### إقرار

أقر انا / هانى نبيه عزيز برزى بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠ بأنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



رئيس الجمعية



فارزا الاصوات

أمين السر

منه نسى المرير