



القاهرة 10 نوفمبر 2020

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية  
عناية الأستاذة/ هبة الصيرف  
مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م ("الشركة"). المنعقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 148 بتاريخ 2020/7/28.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
3. اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
4. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
5. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة.
6. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المكافآت.
7. الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع بالشركة.
8. تم احاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المكافآت.
9. تم احاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

منة شمس الدين

