



E01-IR-047

القاهرة في 8 مارس 2021

السادة:

الأستاذة / هبة الصرفي
الاستاذ / شريف عباس
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان لدعوة الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 30

مارس 2021 في تمام الساعة 3 عصرا "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات



Edita Food Industries S.A.E.

شركة إديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

أخطار أول

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المدفوع بالكامل ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري موزع على عدد ٧٢٥,٣٦٢,٩٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا
رقم السجل التجاري: ٦٩٢ استثمار
المركز الرئيسي: مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. (الشركة) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً من يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١، وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



rebrand.ly/Edita

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه؛
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠؛
- ٤- اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح والمضمن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠؛
- ٥- إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠؛
- ٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة جديدة وتحديد صفاتهم؛
- ٧- تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١؛
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة في تجديد عقد المعاوضة الخاص بعقد الإدارة لمدة مماثلة وبيئات الشروط.
- ٩- تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠؛
- ١٠- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد آلياته عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بياابة مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر المقاصة والابداع والقيود المركزي أو احدى شركات امانء الحفظ فيبذ ايداع الأسهم وتجهيزها بغرض حضور الجمعية وتجهين انفضاضها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أن يتقدم بطلب مرفق به السيرة الذاتية للمرشح للشركة سواء بالبريد الإلكتروني التالي Menna.Sham@Edita.com.eg أو باليد مقابل إيصال قبل الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتوضع هذه الطلبات تحت تصرف المساهمين للاطلاع في اجتماع الجمعية العامة العادية بعد فحصها من قبل الشركة للتحقق من توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها قانوناً في السادة المرشحين.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني الازم لصحة الانعقاد تنعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثان اليوم التالي في ذات الزمان وبنفس آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً ايا كانت الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٢٨/٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر- القطعة رقم (١٣) المحور المركزي- الجيزة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- علماً بأنه سوف يتم اعتباراً من الساعة الثانية والنصف عصراً من اليوم المقرر لانعقاد الاجتماع إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م. هانى نبيه عزيز برزى