



E01-IR-048

القاهرة في 11 مارس ٢٠٢١

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 الغير عادية والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق

٤ ابريل ٢٠٢١ في تمام الساعة ٣ عصرا "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

التاريخ / ١١ مارس ٢٠٢١





Edita Food Industries S.A.E.

شركة إديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري موزع على عدد ٢٢٥,٣٦٢,٩٠٠ 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

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده يوم ٤ ابريل ٢٠٢١

يشرف مجلس إدارة شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م (الشركة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة ٣ عصرا من يوم ٤ ابريل 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.Iy/Edita

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال اعدام أسهم الخزينة.
- ٢- الموافقة على تعديل المواد (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة.
- ٣- اعتماد تجديد مدة الشركة ٢٥ سنة وتعديل المادة (٥) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأضالة أو بإثابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية تقديم كشف حساب مهتمد صادر من شركة مصر المقاصة والايدياع والقييد المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد ايداع الأسهم وتجهيدها بفرض حضور الجمعية وتعيين انفضاضها. وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة غير 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 ٢:٣٠ 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