



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة 3:00 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 بمدينة الشيخ زايد – السادس من أكتوبر- القطعة رقم (13)- المحور المركزي – الجيزة وعبر تقنية وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18، بما يسمح بالتصويت عن بعد إلكترونياً وكذلك الحضور من خلال الاتصال المرئي والمسموع، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه؛
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛
3. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛
4. اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح والمتضمن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛
5. إخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة جديدة وتحديد صفاتهم؛
7. تحديد مكافئات وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31؛
8. الترخيص لمجلس الإدارة في تجديد عقد المعاوضة الخاص بعقد الإدارة لمدة مماثلة وبذات الشروط؛
9. تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛
10. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

1. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن شركة كوانتم انفيستمنت بي. في.
2. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفيستمنت بي. في.
3. الأستاذة/ فاطمة ابراهيم محمود لطفى- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفيستمنت بي. في.
4. السيد/ تامر سعيد -عضو مجلس الإدارة ممثلاً كينجسواي فاند.
5. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة.
6. الأستاذ/ منير امين فخرى عبد النور - عضو مجلس الإدارة.
7. الأستاذ/ هاني يوسف محمد المسيري - عضو مجلس الإدارة.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات



فازر الأصوات

فازر الأصوات

امين السر



### ثالثاً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ اشرف ممدوح – مراقب الحسابات " مكتب برايس واتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاؤهم ".

### رابعاً: الجهات الإدارية:

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

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

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة الله شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من السيد/ عوض سعد رجب والسيد/ عماد مجدي نظير مسيحة فارزا أصوات. هذا وقد اقرت الجمعية هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد 508,302,864 سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 723,058,439 وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة من رأس المال والبالغ عددها 2,304,461 وذلك بنسبة حضور بلغت 70.29%.

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانونية اللازمة وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور وعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة وفي ضوء نتائج التصويت الالكتروني أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

### القرار رقم (1):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 97.3% من إجمالي أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

### القرار رقم (2):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 97.3% من إجمالي من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

### القرار رقم (3):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 97.3% من إجمالي أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

### القرار رقم (4):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 97.3% من إجمالي أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 على السادة المساهمين بقيمة 150,000,000 (مائة وخمسون مليون جنيه مصري)، توزع في صورة كويون نقدي بواقع 0,207 جنيه للسهم الواحد، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة 30,650,000 جم، وتحديد مكافأة مجلس الإدارة بقيمة إجمالية 2,400,000 جم.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه تيسر



#### القرار رقم (5):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 97.3% من إجمالي أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

#### القرار رقم (6):

أفاد السيد رئيس الاجتماع بأنه قد تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة واغلق باب الترشح في يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 وذلك لانتخاب مجلس إدارة مكون من عدد سبعة أعضاء وتبين ان عدد المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة بلغ 7 أعضاء وقد تم وضع قائمة أسماء المرشحين والمناصب المرشحين عليها على النظام الإلكتروني الخاص بتقنية E-MAGLES لانتخاب العدد المطلوب من بينهم باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، ثم طلب سيادته من مراقب الحسابات وفارزا الأصوات فرز نتيجة التصويت وقد جاءت نتائج الفرز مرتبة من حيث أعلى الأصوات على النحو الآتي:

| م | اسم المرشح                      | الصفة المرشح عنها      | عدد الأصوات الحاصل عليها |
|---|---------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | السيد / هاني نبيه عزيز برزي     | رئيس مجلس إدارة        | 718,788,905              |
|   | السيد /سمير نبيه عزيز برزي      | نائب رئيس مجلس الإدارة | 718,788,905              |
|   | السيد /فاطمة ابراهيم محمود لطفى | عضو مجلس إدارة         | 718,788,905              |
|   | السيد/ تامر سعيد                | عضو مجلس إدارة         | 233,920,427              |
|   | السيد /حسين حسن شكري            | عضو مجلس إدارة مستقل   | 233,920,428              |
|   | السيدة /سحر محمد على السلاب     | عضو مجلس إدارة مستقل   | 233,920,426              |
|   | السيد /منير امين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة مستقل   | 233,920,427              |

وبناء على نتيجة التصويت فقد قررت الجمعية العامة العادية للشركة انتخاب مجلس إدارة لمدة 3 سنوات جديدة في ضوء انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي من خلال طريقة التصويت التراكمي وتحديد صفاته على النحو التالي:

| م | الاسم                           | الصفة                  | جهة التمثيل                 |
|---|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | السيد / هاني نبيه عزيز برزي     | رئيس مجلس إدارة        | شركة كوانتم انفستمنت بي. في |
| 2 | السيد /سمير نبيه عزيز برزي      | نائب رئيس مجلس الإدارة | شركة كوانتم انفستمنت بي. في |
| 3 | السيد /فاطمة ابراهيم محمود لطفى | عضو مجلس إدارة         | شركة كوانتم انفستمنت بي. في |
| 4 | السيد/ تامر سعيد                | عضو مجلس إدارة         | كينجسواى فاند               |
| 5 | السيد /حسين حسن شكري            | عضو مجلس إدارة         | مستقل                       |
| 6 | السيدة /سحر محمد على السلاب     | عضو مجلس إدارة         | مستقل                       |
| 7 | السيد /منير امين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة         | مستقل                       |

#### القرار رقم (7):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 96.9% من إجمالي أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع، على القرار على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بواقع مبلغ 700,000 جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه نسي السهر



### القرار رقم (8):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 97.3% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على الترخيص بإبرام عقد المعاوضة والخاص بتجديد عقد الإدارة بين الشركة والمهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة لمدة جديدة وبذات الشروط والأحكام التي سبق الموافقة عليها بالجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/3/5 وتفويض السيد/ حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة المستقل في التوقيع على هذا العقد نيابة عن الشركة وبدون مشاركة شركة كوانتم انفستمنت بي.في. في التصويت على القرار بلغت نسبة التصويت 93.3%.

### القرار رقم (9):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 97.3% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 بحد أقصى 10 مليون جنيه مصري، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمبلغ 2,628,315 جنيه مصري.

### القرار رقم (10):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية 97.3% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تجديد تعيين السيد/ أشرف ممدوح احمد دياب " برايس ووتر هاوس كوبرز مكتب عز الدين ودياب وشركاهم " مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ 900,000 جنيه مصري، وتحديد اتعابه عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ 36,000 دولار امريكي.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة على تفويض الأستاذ/ ايمن حسن مصطفى من الشركة والأستاذ/ محمد احمد محمود والأستاذ/ محمود مختار سعد والأستاذ/ مصطفى يحي السقا والأستاذ/ هاني محمود خليل والأستاذ/ سامح احمد عوض بلال والأستاذ/ محمد رجب محمد والأستاذ/ محمد صلاح حسن من مكتب بيكر اند ماكنزي مجتمعين أو منفردين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وإدخال اية تعديلات قد تطلبها أيا من الهيئات سالفة الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر، والتأشير بضمونه في السجل التجاري واستخراج صور طبق الأصل من المحضر بعد اعتماده.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً.

### أقرار

أقر انا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/3/30 بأنني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



رئيس الجمعية



فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه شى السيد