



محضر اجتماع

الجمعية العامة غير العادية

لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. ("الشركة") إلى السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة 3:00 ظهراً من يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في مدينة 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 تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال اعدام أسهم الخزينة؛
2. الموافقة على تعديل المواد (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة؛
3. اعتماد تجديد مدة الشركة 25 سنة وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

1. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفيستمنت بي. في.
2. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى مفوضاً عن الأستاذ/ تامر سعيد- عضو مجلس الإدارة ممثلاً كينجسواى فاند بموجب تفويض.
3. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة.
4. الأستاذ/ منير امين فخرى عبد النور - عضو مجلس الإدارة.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ احمد شهاب ممثلاً عن الأستاذ/ أشرف ممدوح - مراقب الحسابات "مكتب منصور وشركاهم برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاؤهم " بموجب تفويض.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

أمين السر



ثالثاً: الجهات الحكومية :

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر احد.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد الاستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب تفويض من السيد المهندس/ هاني بيه عزيز برزي رئيس مجلس إدارة الشركة.

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 بالإجماع 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 501,509,132 سهم من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 723,058,439 وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة من رأس المال والبالغ عددها 2,304,461 وذلك بنسبة حضور بلغت 69.36%.

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

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور وبعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

القرار رقم (1):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 97.15% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال اعدام أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية والبالغ عددها 2,304,461 سهم بقيمة اسمية قدرها 460,892.2 جم ليصبح راس المال المصدر بعد التخفيض 144,611,687.8 جم موزعا على عدد 723,058,439 سهم بدلا من 145,072,580 جم موزعا على عدد 725,362,900 سهم.

القرار رقم (2):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 97.11% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض راس المال المصدر من خلال اعدام اسهم الخزينة وذلك على النحو التالي:



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منة شمس الدين



المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مائة وخمسة وأربعون مليون وأثنى وسبعون ألف وخمسمائة وثمانون جنيه مصري موزعا على عدد 725,362,900 سهم قيمة كل سهم عشرون قرش جميعهم أسهم نقدية.

المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مائة وأربعة وأربعون مليون وستمائة وأحدى عشر ألف وستمائة وسبع وثمانون جنيه وثمانين قرشاً موزعاً على عدد 723,058,439 سهم قيمة كل سهم عشرون قرش جميعهم أسهم نقدية.

المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من 725,362,900 سهم (سبعمائة خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة اثنين وستون ألف وتسعمائة سهم) وجميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جم	عملة الوفاء
1 - بيركو ليميتد - شتل ايلاندز Berco Limited , Channel Islands	303.308.300	60.661.660	جنيه مصري
2- إكسودير ليميتد - قبرص Exoder Limited, Cyprus	94.113.464	18.822.692.8	جنيه مصري
Africa Samba B.V the Netherlands 3-أفريكا سامبا بي. في - هولندا	108.804.466	21.760.893.2	جنيه مصري
4- مساهمون آخرون	219.136.670	43.827.334	جنيه مصري
الإجمالي	725.362.900	145.072.580	جنيه مصري

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه شى السر



وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة والبالغ قدره اثنين وسبعين مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف ومائتان وتسعون جنية بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة والبالغ قدرها اثنين وسبعين مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف ومائتان وتسعون جنية مصري تمويلا من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 ليصبح رأس المال المصدر البالغ قدره مائة وخمسة واربعون مليون واثنين وسبعون الف وخمسمائة وثمانون جنية مصري مسدد بالكامل.

المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من 723,058,439 سهم (سبعمائة ثلاثة وعشرون مليون وثمانية وخمسون الف واربعمائة تسعة وثلاثون سهم) وجميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جم	عملة الوفاء
1- كوانتم انفيستمنت بي. في - هولندا 1- Quantum Investment B.V. - Netherlands	303,308,300	60,661,660	جنيه مصري
2- بنك أوف نيويورك ميلون - الولايات المتحدة الأمريكية 2- Bank of New York Mellon - USA	86,469,810	17,293,962	جنيه مصري
3- كينجسواي فند فورنتير كونسيومر فرانشايزيز - لوكسمبورج 3- KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES- Luxembourg	59,553,461	11,910,692.2	جنيه مصري
4- مساهمون آخرون	273,726,868	54,745,373.6	جنيه مصري
الإجمالي	723,058,439	144,611,687.8	جنيه مصري

القرار رقم (3):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 97.35% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تجديد مدة الشركة لخمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:



مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه تسي الديه



المادة (5) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة (خمسة وعشرون) تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص.

المادة (5) بعد التعديل:

مد مدة الشركة لمدة 25 سنة (خمسة وعشرون) تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري، وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية 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، والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واستخراج صور طبق الأصل من المحضر وعقد التعديل بعد اعتمادهم.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ونصف عصراً.

إقرار

أقر انا/ سمير نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/04 بأنني مسئولاً مسؤولة 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 الاجتماع



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر