



القاهرة 02 نوفمبر 2021

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

عناية الأستاذة/ هبة الصيرفي

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 02 نوفمبر 2021، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 155 بتاريخ 2021/08/2802.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
3. اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
4. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021.
5. تم احاطة مجلس الإدارة عن اخر تطورات شركة إيديتا للصناعات الغذائية المغرب ("إيديتا المغرب") حيث تم بدء التشغيل لخط الانتاج الاول لكيك "هوهوز" بطاقة انتاجية تصل الى 2.7 الف طن سنوياً حيث بلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها حتى الان مبلغ حوالى 200 مليون جنيهه شاملة الانشاءات وخط الانتاج.
6. الموافقة على تعديل صلاحيات التوقيع بالشركة
7. الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المكافآت.
8. تم احاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المكافآت.
9. تم احاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق لشكر واحترام،

مدير علاقات المستثمرين

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

