

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

اسم الشركة	إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
------------	--------------------------------

البيانات الأساسية:

إنتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتصنيع و انتاج وتعبئة العصائر والمرببات والمنتجات والوجبات الجاهزة والجافة من العجانن والمصنعة من الدقيق ومنتجات الالبان واللحوم والخضار والفاكهة والشكولاتة والكريمة الطبيعية والنباتية وغيرها من الاغذية بكافة توليفاتها اللازمة لذلك و يجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في اطار احكام قانون الاستثمار بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار كما يجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في شركات أخرى على اختلاف أنواعها مع مراعاة احكام قوانين جمهورية مصر العربية	غرض الشركة
25 سنة	المدة المحددة للشركة
رقم 230 لسنة 1989 والمعدل بقانون رقم 8 لسنة 1997 المستبدل بقانون 72 لسنة 2017	القانون الخاضع له الشركة
عشرون قرش	القيمة الاسمية للسهم
360 مليون جنيه	اخر رأس مال مرخص به
144,611,687,2 جم	اخر رأس مال مدفوع
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	رقم 692 بتاريخ 1996/7/9
اخر رأس مال مصدر	144,611,687,2 جم
تاريخ القيد بالبورصة	2014/11/26



## علاقات المستثمرين:

منة الله شمس الدين		اسم مسئول الاتصال
مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم 13 - بمنطقة المحور المركزي - الجيزة		عنوان المركز الرئيسي
38516233	ارقام الفاكس	38516464
www.edita.com.eg		الموقع الالكتروني
Menna.ShamsEldin@Edita.com.eg		البريد الالكتروني

## مراقب الحسابات :

اشرف ممدوح احمد دياب (مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين و دياب وشركاهم)		اسم مراقب الحسابات
2021/ 3 / 30		تاريخ التعيين
2019 / 3 / 28	تاريخ القيد بالهيئة	383
		رقم القيد بالهيئة

## هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
41,948%	300,308,300	Quantum investment B. V
11.880%	85,896,445	Kingsway Fund
53.83%	389,204,745	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
0,019	140.000	هاني نبيه عزيز برزى
0,015	110.000	سمير نبيه عزيز برزى
0,034	250,000	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

ملحوظة : كلا من السادة عضوي مجلس إدارة الشركة المذكورين أعلاه مجموعة مرتبطة مع شركة كوأنتم انفستمنت بى. في. والمالكة لنسبة 41.948 % من راس مال شركة ايديتا لصناعات الغذائية



## تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

لا يوجد

## مجلس الادارة:

## اخر تشكيل لمجلس الادارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس الادارة	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.	تنفيذي
سمير نبيه عزيز برزي	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.	تنفيذي
فاطمة ابراهيم محمود لطفى	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.	غير تنفيذي
تامر سعيد	عضو مجلس ادارة	ممثلا عن كينجسواى فاند	غير تنفيذي
حسين حسن شكرى	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل
سحر محمد على السلاب	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل
منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس ادارة	مستقل	مستقل

\* التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

لا يوجد .

## اجتماعات مجلس الادارة :

انعقد مجلس الإدارة 7 اجتماعات خلال العام المالي المنتهى في 2021/3/31



لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذة / سحر السلاب – رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ / منير فخرى – عضو باللجنة	مستقل
الأستاذة / فاطمة لطفى – عضو اللجنة	شركة كوانتم انفستمنت بى. فى.

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بخصوصه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الادارة لتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء الملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.

اعمال اللجنة خلال العام:

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	4 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد



**بيانات العاملين بالشركة :**

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	6610 طبقاً لشهر ديسمبر 2021
متوسط دخل العامل خلال السنة	7400 طبقاً لمرتب ديسمبر 2021

**نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة ( ان وجد ) :**

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

**المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:**

لا يوجد

**بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة**

لا يوجد

**مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة**

قامت الشركة باستخدام مبلغ 2,225,697 مليون جنية مصري من التبرعات التي رخصت بها الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2021 وذلك لغرض دعم أنشطة مؤسسة ايديتا للتنمية الاجتماعية.



## الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال في عام 2021 ومستقبلها.

بلغت صافي الأرباح بعد الضرائب 526.3 مليون جنية مصري في ديسمبر 2021 مقارنة بالعام الماضي 345.1 مليون جنية مصري ديسمبر 2020

## الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

تقدم مجلس إدارة الشركة بمقترح بتوزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالى المنتهي في 2021/12/31 على السادة المساهمين بقيمة 200 مليون جنية مصري يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع 0,277 جنية مصري للسهم الواحد.

## الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

لا يوجد تحويل للاحتياطات حيث اكتمل الاحتياطي القانوني للشركة والذي يمثل 50% من قيمة راس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

لا يوجد

القيمة الحالية للاصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

غير منطبق

نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

مرفق التقارير القطاعية موزعة على النشاطات المختلفة

حجم التصدير.

بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام 2020 مبلغ 251 مليون جنية وانخفاض 26.9%

كما بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام 2021 مبلغ 309.9 مليون جنية وارتفاع سنوي 23.4%



## بيان بالتبرعات.

قامت الشركة بالتبرع بمبلغ 2,225,697 جم من التبرعات التي رخصت بها الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2021 وذلك لغرض دعم أنشطة مؤسسة ايديتا للتنمية الاجتماعية.

## بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

منة شمس الدين

منة شمس الدين



رئيس قسم

علاقات المستثمرين

التاريخ : ٢٠٢١/٣/١٤