



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة و أعضاء مجلس الإدارة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢ وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، بما يسمح بالتصويت عن بعد إلكترونياً وكذلك الحضور من خلال الاتصال المرئي والسموع، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وتم تسجيل واستيفاء بيانات المساهمين متضمنة شهادات تجميد الاسهم من خلال المنصة الالكترونية عبر الرابط المخصص لذلك وهو "rebrand.ly/Edita" وأدير الاجتماع من خلال مقر الشركة بمدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) - المحور المركزي - الجيزة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٤. اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح والمتضمن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
٥. إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
٦. تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢
٧. تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١
٨. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم حضوراً فعلياً:

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس إدارة وممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٣. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي ممثلاً عن عضو مجلس الإدارة كينجسواي فاند بموجب تفويض.
٤. الأستاذ/ منير امين فخري عبد النور - عضو مجلس الإدارة - مستقل.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي اسمائهم عن طريق الاتصال المرئي:

١. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٢. الأستاذة/ فاطمة ابراهيم محمود لطفي- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.



مدير رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

Handwritten signatures and dates in blue ink, including a date of 13/4.



ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ كريم حجاج - مراقب الحسابات " مكتب عز الدين عز الدين ودياب وشركاؤهم مكتب بريس ووتر هاوس كوبرز " حضوراً فعلياً بموجب تفويض.

ثالثاً: 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 الإدارة .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة الله شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من الأستاذة/ نهى عثمان محمد عثمان 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 527,686,337 سهم من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 723,058,439 وذلك بنسبة حضور بلغت 72.98%.

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

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

القرار رقم (١):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.

القرار رقم (٢):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار رقم (٣):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

القرار رقم (٤):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (مئتان مليون جنيه مصري)، توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٢٧٧,٠٠٠ جنيه للسهم الواحد، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ٤٠,٧٥٠,٠٠٠ جم مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبهم في تلك الأرباح.

علاء رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

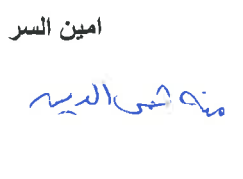
فارز الأصوات

امين السر











القرار رقم (٥):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار رقم (٦):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بواقع مبلغ ٧٠٠ الف جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

القرار رقم (٧):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بحد أقصى ١٠ مليون جنيه مصري، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وهي مبلغ ٢,٧٦٧,٨٦٥ جنيه مصري

القرار رقم (٨):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ/ أشرف ممدوح أحمد دياب " مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز مكتب عز الدين ودياب وشركاهم" كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتعيين الأستاذ/ كامل مجدى صالح "مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز ديلويت" كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ، ١,٨٥٠,٠٠٠ جنيه مصري

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية من الشركة والأستاذ/ محمد احمد محمود والأستاذ/ محمود مختار سعد والأستاذ/ مصطفى يحيى السقا الأستاذ/ ايمن حسن مصطفى والأستاذ/ هاني محمود خليل والأستاذ/ سامح احمد عوض بلال والأستاذ/ محمد صلاح حسن والأستاذ/ علي حلمي محمد 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 أياً من الهيئات سالفه الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر، والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واستخراج صور طبق الأصل من المحضر بعد اعتماده.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرأ.



إقرار

أقر انا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٢ بأني مسئولاً مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


الرئيس مجلس الإدارة


الرئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

أمين السر

