



محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً 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 والمسموع، والذي يعتبر حضوراً فعلياً، وتم تسجيل و استيفاء 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:

تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتي اسمانهم حضوراً فعلياً:

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس إدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت 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 اعضاء مجلس الادارة الاتي اسمانهم عن طريق الاتصال المرئي:

١. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٢. الأستاذة/ سحر محمد على السلاب - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٣. الأستاذة/ فاطمة ابراهيم محمود لطفي- عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ شادى حسن وهبه مراقب الحسابات "مكتب صالح ويرسوم وعبد العزيز ديلويت " بموجب تفويض

ثالثاً: الجهات الإدارية:

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

الرئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه نس المير



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 السيد/ 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 52,7686,337 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 مرحبا بالسادة الحضور ويعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة وفي ضوء نتائج التصويت الالكتروني أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

القرار رقم (١):

وافقت الجمعية العامة غير العادية (بالأغلبية) أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الشيخ زايد- السادس من أكتوبر- القطعة (١٣) رقم المحور المركزي-الجيزة ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي في: مدينة السادس من أكتوبر- المنطقة الصناعية الثالثة-القطعة رقم (١٩) / (٢١) بالإضافة الى القطعة رقم (٦٣) بالمنطقة الصناعية بولاريس وكذلك القطع أرقام (١١١،١٠٨،١١٢،١١٣،١١٥،١١٦) بالمنطقة الصناعية بولاريس الزامل-منطقة التوسعات الشمالية- مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشي لها فروع او مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الشيخ زايد- السادس من أكتوبر- القطعة (١٣) رقم المحور المركزي-الجيزة ويكون موقع ممارسة النشاط الصناعي في: مدينة السادس من أكتوبر- المنطقة الصناعية الثالثة-القطعة رقم (١٩) / (٢١) بالإضافة الى القطعة رقم (٦٣) بالمنطقة الصناعية بولاريس وكذلك القطع أرقام (١١١،١٠٨،١١٢،١١٣،١١٥،١١٦) بالمنطقة الصناعية بولاريس الزامل-منطقة التوسعات الشمالية- مدينة السادس من أكتوبر-الجيزة / ومدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية C3 - قطعة رقم IVEFG- الشرقية .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشي لها فروع او مكاتب أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً، مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨

مراقب الحسابات
م. هاني نبيه
م. هاني نبيه
م. هاني نبيه

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منة شمس الدين



هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير 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 أيا من الهيئات سالفه الذكر ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والضرائب وضرائب القيمة المضافة، والتأشير بضمونه في السجل التجاري واستخراج صور طبق الأصل من المحضر وعقد التعديل بعد اعتمادهم.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

إقرار

أقر انا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠٢٢ بأنني مسئولاً مسئولية 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.

رئيس مجلس الإدارة



الرئيس الجمعية

من قبيل الحسابات



فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر