

E01-IR-082

١٣ ابريل ٢٠٢٢



السادة:

الأستاذة / هبة الصرفي

الاستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

مرفق طية المستندات المطلوبة للإفصاح اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية

المنعقد يوم الاربعاء ١٣ ابريل ٢٠٢٢ ش.م.م. وهي كالتالي :

١. ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الاربعاء ١٣ ابريل ٢٠٢٢
٢. ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الاربعاء ١٣ ابريل ٢٠٢٢

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات





القاهرة ١٣ ابريل ٢٠٢٢

الأستاذة/ هبة الصرفي

الأستاذ/ شريف عباس

إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الاربعاء ١٣ ابريل ٢٠٢٢، وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية بالأغلبية:

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 حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة على السادة المساهمين بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه مصري يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٢٧٧ جنيه للسهم الواحد، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ٤٠,٧٥٠,٠٠٠ جم
٥. الموافقة على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٦. تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بواقع مبلغ ٧٠٠ ألف جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
٧. اعتماد التبرعات التي تمت في خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي بلغت ٢,٧٦٧,٨٦٥ جم وتفويض مجلس الإدارة في التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بحد أقصى ١٠ مليون جم
٨. قبول الاعتذار المقدم من الأستاذ/ أشرف ممدوح أحمد دياب " مكتب بريس وتر 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 الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتحديد انتخابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ ١,٨٥٠,٠٠٠ جنيه مصري

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

منة شمس الدين

منة الله شمس الدين





القاهرة ١٣ ابريل ٢٠٢٢

الأستاذة/ هبة الصرفي
الأستاذ/ شريف عباس
إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الأحد ١٣ ابريل ٢٠٢٢، وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية بالأغلبية:

١. تعديل المادة (٤) من النظام الاساسي للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

منة شمس الدين

منة الله شمس الدين





السادة:

الأستاذة / هبة الصرفي
الاستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

مرفق طيه المادة (٤) قبل التعديل وبعد التعديل

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 انشيح 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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

