



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤

إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

(١) الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٨٩) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٣.

(٢) الموافقة على بيع قطع غيار مستعملة، والمملوكة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. إلى شركة إيديتا للصناعات الغذائية "المغرب" بمبلغ وقدره ٤١٩,٩٦٠ جنيه مصري وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والتوقيع على العقود النهائية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وتمثيل الشركة أمام كافة الجهات والهيئات الحكومية والغير

(٣) الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري يوزع في صورة كوبون نقدي يوزع بقيمة ٠,٥٧١، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

(٤) الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في تحديد مكان وأسلوب الانعقاد وتعديل موعد الانعقاد حسب الأحوال وتحديد جدول الأعمال على النحو التالي:

١. انتخاب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للشركة وتحديد مكافئاته وبدلاته بذات المكافئات والبدلات المقررة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٢. النظر في الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. النظر في الموافقة على كفالة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. لشركة إيديتا للتجارة والتوزيع ش.م.م. وشركة إيديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. وشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة ش.م.م.
٤. النظر في الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤ ٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ - المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي: 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

(٥) الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وإدخال أى بنود أخرى بجدول الأعمال.

(٦) تم إحاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المكافآت.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

رئيس قسم الاستثمار وشئون الشركات
منة الله شمس الدين

منة شمس الدين



+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg

إديتا
نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي : 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.