



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

E01-IR-1072

القاهرة في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤

السادة/ البورصة المصرية
اداره الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الاربع الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٤ "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

Please find attach a copy of the second publication for the invitation of the ordinary General Assembly, scheduled to be held on Wednesday, November 6, 2024, which was published in two newspapers.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام



منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

إديتا

إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

شركة إديتا للصناعات الغذائية شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المدفوع بالكامل ٢٠٠,٧٣١,٠٠٢,١٤٠ جنيه مصري موزع على عدد ٦٥٦,٠١٣,٧٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا

رقم السجل التجاري: ٦٩٢ استثمار

المركز الرئيسي: مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٤

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. (« الشركة ») بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من يوم الأربعاء الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



rebrand.ly/Edita

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- انتخاب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للشركة بذات المكافآت والبدلات المقررة لسادة 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 كفاءة شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. لشركة إديتا للتجارة والتوزيع ش.م.م. وشركة إديتا لصناعة الحلويات ش.م.م. وشركة إديتا للصناعات الغذائية المجددة ش.م.م.
- ٤- النظر في الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بإبازية مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية أو تقديم كشف تجميد رصيد من شركة الايداع والقيود المركزي أو من امين الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقعد تنعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثان اليوم التالي في ذات الزمان وينفس آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كانت الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٢١/٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- على كل من يرغب في الترشح لمقعد عضو مجلس الادرة غير التنفيذي المستقل أن يرسل الى الشركة طلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية ومستند اثبات الهوية الشخصية على البريد الإلكتروني التالي: Menna.ShamsEldin@Edita.com.eg قبل الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتوضع هذه الطلبات تحت تصرف المساهمين للاطلاع في اجتماع الجمعية العامة العادية بعد فحصها من قبل الشركة للتحقق من توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها قانوناً في السادة المرشحين.

علماً بأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

م. هاني نبيه عزيز برزي