



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ٠٦/١١/٢٠٢٤

## إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٠٦/١١/٢٠٢٤، وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية بالأغلبية:

١. تم إحاطة الجمعية بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٤ والمتضمن استقالة السيد/ حسن محمد حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة الشركة وكذا عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وعليه الموافقة على إخلاء مسؤوليته وإبراء ذمته وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤. والموافقة على انتخاب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل للشركة من خلال طريقة التصويت التراكمي وتحديد صفاته على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
٠١	السيد/ احمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة	مستقل

والموافقة على تحديد ذات مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهى في ٣١/١٢/٢٠٢٤ بواقع مبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري لعضو مجلس الإدارة المنتخب شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

٢. الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ على السادة المساهمين بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه مصري، توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠.٥٧١ جم تقريبا للسهم الواحد وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ٣٥,٤٥٦,٤٣٣ جنيه مصري فقط مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبهم في تلك الأرباح.



+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  
ب2 مدينة العاشر من رمضان - الشرفية - مصر.



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٣. الموافقة على كفالة 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 المجمدة ش.م.م. وتفويض السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة والأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة منفردين بالتوقيع على عقود الكفالة وذلك مع الإبقاء على سلطات توقيع الشركة وصلاحيات التوقيع البنكية وحدود الصرف المدرجة بالسجل التجاري للشركة كما هي دون تعديل.

٤. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ كالتالي:  
١. إبرام عقد تصميم واستشارات هندسية بين شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م وشركة سيريل عون ديزاين ستوديو Cyril Aoun Design Studio ش.ذ.م.م في حدود ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاث ملايين جنيه مصري) غير شاملة الضرائب والمصاريف.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

رئيس قسم الاستثمار وشؤون الشركات

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين



+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤ ٦٤

www.edita.com.eg

**إديتا**  
نص الدنيا الطلو

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.

Edita Food Industries - Summary of Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of the company convened on Wednesday dated 06/11/2024

---

Giza, 06/11/2024

Edita Food Industries SAE ("**the Company**") announces that the Ordinary General Assembly Meeting of the Company convened on 06/11/2024 and resolved the following resolutions by majority:

1. Update the General Assembly of the resolutions of the Board of Directors convened on Tuesday dated 30/07/2024 including the resignation of Mr. Hassan Mohamed Hassan Elkhatib from the Board of Directors as well as the Board of Directors' committees, accordingly, the discharge of Mr. Hassan Mohamed Hassan Elkhatib's liabilities for the financial year ending on 31/12/2024 was approved.

Approval of the election of a non-executive independent Board Member through cumulative voting and specifying his capacities as follows:

#	Name	Capacity	Entity of Representation
1.	Mr. Ahmed Farouk Hamed Ghoneim	Board Member	Independent

Approval of granting the same remuneration and allowances of the Board of Directors as well as the Committees of the Board of Directors for the financial year ending on 31/12/2024 to the elected Board Member, which amounts to EGP 1,250,000 for each Board Member including the remuneration and the allowances regarding the Ordinary General Assembly, Extraordinary General Assembly meetings, the Board of Directors meetings in addition to the Committees of the Board of Directors.

2. Approved the proposed profit distribution list, which entails a distribution to the shareholders amounting to EGP 400,000,000 from the Company's profits for the financial year ending on 31/12/2023 to be distributed by way of cash coupon amounting to approximately EGP 0.571 per share and a distribution to the employees amounting to EGP 35,456,433 while the Board of Directors have waived their percentage in said profit.
3. Approved to grant a corporate guarantee by Edita Food Industries S.A.E to Edita for Trade & Distribution S.A.E, Edita Confectionary Industries S.A.E and Edita Frozen Food Industries S.A.E and to delegate Eng. Hani Nabih Aziz Berzi – Chairman and Mr. Samir Nabih Aziz Berzi – Vice Chairman to solely sign corporate guarantee agreements. Additionally, the authorized signatory powers, bank signatures and spending limits which are annotated in the commercial register of the Company shall remain unchanged.

4. Approved to delegate the Board of Directors to conclude related party agreements during the financial year ending 31/12/2024 as follows:
1. Conclude a design and engineering consultancy agreement between Edita Food Industries S.A.E and Cyril Aoun Design Studio L.L.C with an amount of approximately EGP 3,000,000 (three million Egyptian pounds) excluding applicable tax and expenses.

-Ends

**Contacts**

Ms. Menna Shams El Din

Chief Investor Relations Officer & Corporate Affairs

T: +202 3851 6464 | M: +20 100 1542428 | [menna.shamseldin@edita.com.eg](mailto:menna.shamseldin@edita.com.eg)

منه شك الهم

