



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ٢٠٢٥/٠٤/٠٦

إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٦، وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية بالأغلبية:

١. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
٢. الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٣. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤. الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٨٠٠,١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ١.١٤٢٩ جم تقريباً للسهم الواحد، يصرف للمساهمين على قسطين متساوين وتقويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مواعيد الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والاداء والفيد المركزي والبورصة المصرية، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ٨٨,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصري فقط مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبهم في تلك الأرباح.
٥. الموافقة على اخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٦. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بواقع مبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك دون مشاركة السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.
٧. الموافقة على تقويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بحد أقصى ١٠ مليون جنيه مصري، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بمبلغ ٣٣,٧٥٠ جنيه مصري.

+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.



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٨. الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون") مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بحد أقصى مبلغ ٧٤,٠٠٠ دولار امريكي تسدد بالجنيه المصري.
٩. الموافقة على تفويض السيد المهندس هاني نبيه عزيز برزي، رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ابرام تعاقدات بين شركة اديتا للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتوقيع على العقود النهائية وأي تعديلات تطرأ عليها وذلك على النحو الاتي:
١. ابرام تعاقدات بين شركة اديتا للصناعات الغذائية وشركة اديتا للتجارة والتوزيع ش.م.م التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٠ مليون جنيه مصري غير شامل الضريبة.
٢. ابرام تعاقدات بين شركة اديتا للصناعات الغذائية وشركة اديتا لصناعة الحلويات ش.م.م التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري غير شامل الضريبة.
٣. ابرام تعاقدات بين شركة اديتا للصناعات الغذائية وشركة اديتا للصناعات الغذائية المجمدة Edita Frozen Food Industries ش.م.م التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصري غير شامل الضريبة.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

رئيس قسم الاستثمار وشئون الشركات

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين



+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤ ٦٤

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.

Edita Food Industries - Summary of Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of the company convened on Thursday dated 06/04/2025

Giza, 06/04/2025

Edita Food Industries SAE ("**the Company**") announces that the Ordinary General Assembly Meeting of the Company convened on 06/04/2025 and resolved the following resolutions by majority:

1. Approved the Board of Directors report on Company's activities for the financial year ending on 31/12/2024, and approved the corporate governance annual report & the auditor's report thereon
2. Approved the auditor's report related to the standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2024
3. Approved the Company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2024
4. Approved the proposed profit distribution, which includes the distribution of part of the profits for the fiscal year ending on 31/12/2024 to the shareholders amounting to EGP 800,100,000, by way of cash coupon, approximately amounting to EGP 1.1429 per share, disbursed to shareholders in two (2) equal instalments and delegating the Chairman in determining the disbursement dates after coordination with MCDR and EGX in addition to a distribution to the employees amounting to EGP 88,900,000 , while the Board of Directors have waived their percentage in said profit.
5. Approval of the discharge of the Board of Directors from their liabilities for the financial year ending on 31/12/2024;
6. Approval of the Board of Directors' remuneration and allowances as well as the Committees of the Board of Directors for the financial year ending on 31/12/2024 to be an amount of EGP1,250,000 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, without the participation of the Board of Directors on this resolution.
7. Authorized the Board of Directors to grant donations during the fiscal year ending on 31/12/2025 with a maximum amount of EGP 10 million and approved the donations granted during the fiscal year ending on 31/12/2024 which amounted to EGP 33,750
8. Approval of the renewal of appointment of Mr. Kamel Magdy Saleh, "Saleh, Barsoum and Abdel Aziz firm "Grant Thornton"" as the company's auditor for the financial year ending on 31/12/2025 and authorizing the Board of Directors to determine his fees for reviewing the standalone and consolidated annual and periodic financial statements with a maximum amount of USD 74,000 to be paid in Egyptian currency.

9. Approved the delegation of Chairman Hani Nabih Aziz Berzi or whoever he delegates in concluding agreements between Edita Food Industries and its subsidiaries during the fiscal year ending on 31/12/2025 as well as signing final agreements and any amendments in relation thereto as follows:
1. Concluding agreements between Edita Food Industries S.A.E and Edita for Trade and Distribution S.A.E during the financial year 31/12/2025 within an amount of EGP 10 million, excluding tax.
 2. Concluding agreements between Edita Food Industries S.A.E and Edita Confectionary Industries S.A.E during the financial year 31/12/2025 within an amount of EGP 30 million, excluding tax.
 3. Concluding agreements between Edita Food Industries S.A.E and Edita Frozen Food Industries S.A.E during the financial year 31/12/2025 within an amount of EGP 30 million, excluding tax.

-Ends

Contacts

Ms. Menna Shams El Din

Chief Investment Officer & Corporate Affairs

T: +202 3851 6464 | M: +20 100 1542428 | menna.shamseldin@edita.com.eg

