



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ٢٠٢٥/٠٤/٠٦

ادارة الاصحاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادلة لشركة ايديتا 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 المقترن والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٨٠٠,١٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى، توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ١.١٤٢٩ جم تقريباً للسهم الواحد، يصرف للمساهمين على قسطين متساوين وتفوض رئيس مجلس الإدارة في تحديد مواعيد الصرف بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصلة والإبداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ٨٨,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى فقط مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبيهم 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 مصرى لكل عضو شاملًا المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادلة وغير العادلة واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك دون مشاركة السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.
٧. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بحد أقصى ١٠ مليون جنيه مصرى، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بمبلغ ٣٣,٧٥٠ جنيه مصرى.

+٢٠٣٨٥٦٤٦٤

[www.edita.com.eg](http://www.edita.com.eg)



مبني مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -  
المحدود المركزي - الشیخ زايد - الجیزة - مصر.  
ص.ب: 64 الشیخ زايد - الرقم البریدي: 12588  
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاریس التوسعات الشماليه  
و بولاریس الدولية مدينة السادس من اكتوبر - الجیزة، المنطقة الصناعية  
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.

إيديتا  
نص الدنيا الحلو



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٨. الموافقة على تجديد تعين الاستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون") مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و تقويض 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 تقويض السيد المهندس هاني نبيه عزيز بربى، رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ابرام تعاقبات بين شركة ايديتا للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتقيع على العقود النهائية وأى تعديلات تطرأ عليها وذلك على النحو الآتى:

  ١. ابرام تعاقبات بين شركة ايديتا للصناعات الغذائية وشركة ايديتا للتجارة والتوزيع ش.م.م التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في حدود مبلغ ١٠ مليون جنيه مصرى غير شامل الضريبة.
  ٢. ابرام تعاقبات بين شركة ايديتا للصناعات الغذائية وشركة ايديتا لصناعة الحلويات ش.م.م التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٣٠ مليون جنيه مصرى غير شامل الضريبة.
  ٣. ابرام تعاقبات بين شركة ايديتا للصناعات الغذائية وشركة ايديتا 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 مصرى غير شامل الضريبة.

وتفضلاً بقبول فائق الشكر والاحترام،

رئيس قسم الاستثمار وشئون الشركات  
منه الله شمس الدين

منه شمس الدين



+٢٠ ٣٨٥١٦٤٦٤

[www.edita.com.eg](http://www.edita.com.eg)

**إيديتا**  
نصل العالم

مبني مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣  
المحدود المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.  
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقى البريدى: 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](mailto:menna.shamseldin@edita.com.eg)

الله تبار