



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القاهرة في ٢٦ اغسطس ٢٠٢٥

السادة/ البورصة المصرية  
اداره الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان الاخطار الاول لدعوة الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

Please find attach a copy of the first publication for the invitation of the Extraordinary General Assembly, scheduled to be held on Monday, September 22, 2025, which was published in two newspapers.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منة الله شمس الدين

رئيس قسم الاستثمار وشئون الشركات

منة شمس الدين



**إيديتا**  
إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

# شركة إيديتا للصناعات الغذائية

## شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ٤٠,٤٦٢,٠٠٥,٤٦٢ جنيه مصري موزع على عدد ٣١٢,٠٢٧,٤٠٠,١ 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 غير العادية والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥

يتشرف السيد/ رئيس مجلس الإدارة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م (« الشركة ») بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة ٢:٣٠ عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥، 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:

• اعتماد إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) من بورصة لندن، وشطب الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بإصدار شهادات إيداع دولية لدى البورصة المصرية.

### ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصل أو بإنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير 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 الإيداع والقيود المركزي أو من أمين الحفظ ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة.
- تصدر قرارات هذه الجمعية العامة غير العادية بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٢٨/٢٢١ 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. 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**



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ٢٠/٠٧/٢٠٢٥

## إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الاحد الموافق ٢٠/٠٧/٢٠٢٥، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

- ١) الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم ٢٠٠ بتاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤.
- ٢) الموافقة على السير في إجراءات إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) المدرج بالقوائم الرسمية لدي هيئة الإدارة المالية البريطانية و المتداولة ببورصة لندن. كما وافق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك التوقيع على كافة المستندات والخطارات والنماذج امام كافة الجهات المعنية داخل مصر وخارج مصر وعلى الأخص الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزي وبورصة لندن (LSE) وهيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) وبنك أوف نيويورك ملون (BNYM) ، وكذلك الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في تفويض مكنتي كلايد أند كو القاهرة ولندن بصفتهم المستشار القانوني للشركة في التعامل باسم الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات سالفه الذكر داخل وخارج مصر وإصدار أية تفويضات لهم تكون مطلوبة في هذا الشأن.
- ٣) الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في الموافقة على اعتماد إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) من بورصة لندن، وشطب الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بإصدار شهادات ايداع لدى البورصة المصرية. وكذلك الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة في توجيه الدعوة لهذا الاجتماع وتحديد جدول الاعمال وموعد ومكان الانعقاد.

ونفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

رئيس قسم الاستثمار وشؤون الشركات  
منة الله شمس الدين

منة سمب السيم



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

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 S.A.E.

Edita Food Industries - Summary of Resolutions of the Board of Directors Meeting of the company convened on Sunday, 20 July 2025.

---

Giza, 20/07/2025

Edita Food Industries S.A.E. ("**Company**") announces that the Board of Directors Meeting of the Company convened on 20 July 2025 and unanimously resolved the following resolutions:

1. Approve the minutes of the previous Board of Directors no. 200 dated 26 May 2025.
2. Approve to initiate the required procedures to cancel the Global Depository Receipts (GDRs) which are listed on the Official List of the UK Financial Conduct Authority and admitted to trading on the London Stock Exchange and delegate the Chairman of the Company to undertake all the necessary procedures in this regards including signing the necessary documents, notifications and forms before all the concerned authorities inside Egypt or abroad including but not limited to the Financial Regulatory Authority (FRA), the Egyptian Stock Exchange (EGX), Misr Central for Clearing, Depository and Registry (MCDR), London Stock Exchange (LSE), the Financial Conduct Authority (FCA) and The Bank of New York Mellon (BNYM). Further, the Board of Directors unanimously approved to delegate the Chairman of the Company in the delegation of Clyde and Co Law Firm Cairo and London offices in their capacity as the legal advisor of the Company to act in the name of the Company and sign in its name before all the previously mentioned authorities inside Egypt and abroad and issue any delegations required by them in this regards.
3. Approve to call the Company's Extra-Ordinary General to convene to approve the cancelling of the GDRs program listed on the Official List of the UK Financial Conduct Authority and admitted to trading on the London Stock Exchange and delisting the Company from the list of companies authorized to issue GDRs at the EGX. The Board of Directors unanimously approved to delegate the Chairman of the Company in extending the invitation for such meeting and determining the agenda, place and date of the meeting.

-Ends

#### Contacts

Ms. Menna Shams El Din

منه شمس الدين

Chief Investment Officer & Corporate Affairs

T: +202 3851 6464 | M: +20 100 1542428

[menna.shamseldin@edita.com.eg](mailto:menna.shamseldin@edita.com.eg)

+20 2 38516 464

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



Head Office: Edita Group Bldg-Plot 13  
Central Pivot-El Sheikh Zayed- Giza -Egypt.  
P.O Box: 64 El Sheikh Zayed - Postal code: 12588  
Factories: Industrial zone 3, Northern Expansion Polaris and  
International Polaris in 6<sup>th</sup> of October city, and industrial zone  
B2 in 10<sup>th</sup> of Ramadan city- Al Sharqia - Egypt.

