

القاهرة 24 فبراير 2021

الأستاذة/ هبة الصرفي

الأستاذ/ شريف عباس

إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الاربعاء 24 فبراير 2021، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (150) بتاريخ 2020/11/10.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
3. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
4. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
5. الموافقة بالإجماع مقترح حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31، والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 على السادة المساهمين بقيمة 150 مليون جنيه مصري يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع 0,207 جنيه مصري للسهم الواحد وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية.
6. الموافقة بالإجماع على مقترح اعدام أسهم الخزينة وتخفيض رأس مال الشركة المصدر بها على ان يعرض القرار على الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليه. والمقترح تخفيض رأس المال المصدر بإعدام أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية البالغ عددها 2,304,461 سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 144,611.687.8 جنيه مصري موزعاً على 723,058,439 سهم بدلا من 145,072,580 جنيه مصري موزعاً على 725,362,900 سهم وتعديل المواد 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.
7. اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمدة (48) من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال بقيمة أسهم الخزينة وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.
8. تم احاطة مجلس الإدارة عن التبرعات المقدمة لمؤسسة ايديتا للتنمية الاجتماعية.
9. تم احاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة.
10. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ 30 مارس 2021
11. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد على شاشات التداول بالبورصة. لموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للانعقاد وإدخال أى بنود أخرى بجدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،



منة الله شمس الدين
منة شمس الدين
رئيس قسم علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

تاريخ: ٢٠٢١/٢/٢٤