

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

| | |
|------------|--------------------------------|
| اسم الشركة | إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. |
|------------|--------------------------------|

البيانات الأساسية:

| | |
|---|--------------------------|
| إنتاج وتصنيع كافة المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتصنيع وإنتاج وتعبئة العصائر والمرببات والمنتجات والوجبات الجاهزة والجافة من العجائن والمصنعة من الدقيق ومنتجات الالبان واللحوم والخضار والفاكهة والشكولاتة والكريمة الطبيعية والنباتية وغيرها من الاغذية بكافة توليفاتها اللازمة لذلك و يجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى او تعديل غرضها في اطار احكام قانون الاستثمار بشرط موافقة الهيئة العامة للاستثمار كما يجوز لها ان تساهم او تشارك باى وجه من الوجوه في شركات أخرى على اختلاف أنواعها مع مراعاة احكام قوانين جمهورية مصر العربية | غرض الشركة |
| 25 سنة | المدة المحددة للشركة |
| رقم 230 لسنة 1989 والمعدل بقانون رقم 8 لسنة 1997 المستبدل بقانون 72 لسنة 2017 | القانون الخاضع له الشركة |
| آخر رأس مال مصدر | آخر رأس مال مرخص به |
| رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري | آخر رأس مال مدفوع |
| رقم 692 بتاريخ 1996/7/9 | آخر رأس مال مدفوع |
| 145,072,580 جم | آخر رأس مال مصدر |
| 145,072,580 جم | آخر رأس مال مدفوع |



علاقات المستثمرين:

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| منة الله شمس الدين | | اسم مسئول الاتصال |
| مدينة الشيخ زايد - السادس من اكتوبر - القطعة رقم 13 - بمنطقة المحور المركزي - الجيزة | | عنوان المركز الرئيسي |
| 38516233 | ارقام الفاكس | 38516464 |
| www.edita.com.eg | | الموقع الالكتروني |
| Menna.ShamsEldin@Edita.com.eg | | البريد الالكتروني |

مراقب الحسابات :

| | | |
|--|---------------------|--------------------|
| اشرف ممدوح احمد دياب (مكتب عز الدين و دياب وشركاهم برايس وتر هاوس كوبرز) | | اسم مراقب الحسابات |
| 2020/ 3 / 30 | | تاريخ التعيين |
| 2019 / 3 / 28 | تاريخ القيد بالهيئة | 383 |
| | | رقم القيد بالهيئة |

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة:

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 41,815% | 300,308,303 | Quantum investment B. V |
| 11.841% | 85,896,445 | Kingsway Fund |
| 53.66% | 389,204,748 | الاجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| 0,019 | 140.000 | هانى نبيه عزيز برزى |
| 0,015 | 110.000 | سمير نبيه عزيز برزى |
| 0,034 | 250,000 | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

ملحوظة : كلا من السادة عضوي مجلس إدارة الشركة المذكورين أعلاه مجموعة مرتبطة مع شركة كوانتم انفسمنت بى. فى. والمالكة لنسبة 41.815 % من راس مال شركة ايديتا لصناعات الغذائية



تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة

بالإشارة الى قرار مجلس الإدارة لشركة ايديتا للصناعات الغذائية المنعقد بتاريخ 5 ابريل 2020 بشأن شراء اسهم الخزينة فقد قامت شركة ايديتا للصناعات الغذائية بتنفيذ شراء اسهم خزينة بعدد 2,304,461 سهم وتمثل 0.32 % من رأس مال الشركة .

مجلس الادارة:

اخر تشكيل لمجلس الادارة:

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| هانى نبيه عزيز برزى | رئيس مجلس الادرة والعضو المنتدب | ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. فى. | تنفيذي |
| سمير نبيه عزيز برزى | عضو مجلس إدارة | ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. فى. | تنفيذي |
| فاطمة إبراهيم محمود لطفى | عضو مجلس إدارة | ممثلا عن شركة كوانتم انفسمنت بى. فى. | غير تنفيذي |
| تامر سعيد | عضو مجلس ادارة | ممثلا عن كينجسواى فاند | غير تنفيذي |
| حسين حسن شكرى | عضو مجلس إدارة | مستقل | مستقل |
| سحر محمد على السلاب | عضو مجلس إدارة | مستقل | مستقل |
| منير امين فخرى عبد النور | عضو مجلس إدارة | مستقل | مستقل |
| هانى يوسف محمد المسيري | عضو مجلس إدارة | مستقل | مستقل |

* التغييرات التي طرأت علي تشكيل المجلس خلال العام

السيد / تامر سعيد أصبح عضو مجلس الادارة ممثلا عن كينجسواى فاند.

اجتماعات مجلس الادارة :

انعقد مجلس الإدارة 8 اجتماعات خلال العام المالى المنتهى في 2020/3/31



لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الاسم | جهة التمثيل |
|-------------------------------------|------------------------------|
| الأستاذة / سحر السلاب – رئيس اللجنة | مستقل |
| الأستاذ / منير فخرى – عضو باللجنة | مستقل |
| الأستاذة / فاطمة لطفى – عضو اللجنة | شركة كوانتم انفستمنت بي. في. |

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بخصوصه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الادارة لتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء الملاحظات عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.

اعمال اللجنة خلال العام:

| | |
|--|---------|
| عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة | 4 مرات |
| هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة | نعم |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها | لا يوجد |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية | لا يوجد |



بيانات العاملين بالشركة :

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | 6,479 طبقا لشهر ديسمبر 2020 |
| متوسط دخل العامل خلال السنة | 6,715 طبقا لمرتب ديسمبر 2020 |

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

| | |
|---|---------|
| اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين | لا يوجد |
| اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام | لا يوجد |
| عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين | لا يوجد |
| اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام | لا يوجد |
| أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام | لا يوجد |

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

قامت الشركة باستخدام مبلغ 4,706,706 مليون جنية مصرى من التبرعات التي رخصت بها الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2020 وذلك لغرض دعم أنشطة مؤسسة ايديتا للتنمية الاجتماعية.



الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال في عام 2020 ومستقبلها.

بلغت صافى الأرباح بعد الضرائب 345.1 مليون جنية مصري في ديسمبر 2020 مقارنة بالعام الماضي 409.7 مليون جنية مصري ديسمبر 2019

الارباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين.

تقدم مجلس إدارة الشركة بمقترح بتوزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالى المنتهي في 2020/12/31 على السادة المساهمين بقيمة 150 مليون جنية مصري يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع 0,207 جنية مصري للسهم الواحد.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطات.

لا يوجد تحويل للاحتياطات حيث اكتمل الاحتياطي القانوني للشركة والذي يمثل 50% من قيمة راس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة.

لا يوجد

القيمة الحالية للاصول – اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية.

غير منطبق

نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة.

مرفق التقارير القطاعية موزعة على النشاطات المختلفة

حجم التصدير.

بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام 2019 مبلغ 343 مليون جنية وبزيادة 9%

كما بلغت قيمة مبيعات التصدير للعام 2020 مبلغ 251 مليون جنية و بانخفاض سنوي 26.9%



بيان بالتبرعات.

قامت الشركة بالتبرع بمبلغ 4,706,706 جم من التبرعات التي رخصت بها الجمعية العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2020 وذلك لغرض دعم أنشطة مؤسسة إيديتا للتنمية الاجتماعية

بيان الاسهم والسندات التي تم اصدارها خلال السنة.

لا يوجد.

منة شمس الدين



منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

التاريخ : ٢٠٢١ | ٢١ | ٢٤