

الأستاذة/ هبة الصرفي

الأستاذ/ شريف عباس

إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية بالأغلبية:

1. 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.
2. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة على السادة المساهمين بقيمة 150 مليون جنيه مصري يوزع في صورة كوبون نقدي بواقع 0,207 جنيه للسهم الواحد، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة 30,650,000 جم، وتحديد مكافأة مجلس الإدارة بقيمة إجمالية 2,400,000 جم.
5. الموافقة على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
6. الموافقة على انتخاب مجلس إدارة لمدة جديدة في ضوء انتهاء المدة القانونية للمجلس الحالي من خلال طريقة التصويت التراكمي وتحديد صفاته على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
1	السيد / هاني نبيه عزيز برزي	رئيس مجلس إدارة	شركة كوانتم انفستمنت بي. في
2	السيد /سمير نبيه عزيز برزي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة كوانتم انفستمنت بي. في
3	السيد /فاطمة ابراهيم محمود لطفى	عضو مجلس إدارة	شركة كوانتم انفستمنت بي. في
4	السيد/ تامر سعيد	عضو مجلس إدارة	كينجسواى فاند
5	السيد /حسين حسن شكري	عضو مجلس إدارة	مستقل
6	السيدة /سحر محمد على السلاب	عضو مجلس إدارة	مستقل
7	السيد /منير امين فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة	مستقل

7. تحديد بدلات حضور وانتقال ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بواقع مبلغ 700 ألف جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
8. الموافقة على الترخيص بإبرام عقد المعاوضة الخاص بتجديد عقد الإدارة بين الشركة والمهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة لمدة جديدة وبذات الشروط والأحكام التي سبق الموافقة عليها بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2015/3/5 وتفويض السيد/ حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة المستقل في التوقيع على هذا العقد نيابة عن الشركة.



9. اعتماد التبرعات التي تمت في خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتي بلغت 2,628,315 جم وتفويض مجلس الإدارة في التبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بحد أقصى 10 مليون جم.
10. تجديد تعيين السيد/ أشرف ممدوح احمد دياب " برايس ووتر هاوس كوبرز مكتب عز الدين ودياب وشركاهم مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31 وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ 900,000 جنيه مصري، وتحديد اتعابه عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ 36,000 دولار امريكي.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

منة شمس الدين



منة الله شمس الدين