



القاهرة 10 مايو 2021

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية

عناية الأستاذة/ هبة الصيرف

مساعد رئيس البورصة لشئون الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م ("الشركة"). المنعقد يوم الاثنين 10 مايو 2021، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 152 بتاريخ 2021/02/24.
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021
3. اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
4. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021.
5. تم احاطة مجلس الإدارة بزيادة حصة الشركة في شركتها التابعة وهي شركة إيديتا للصناعات الغذائية المغرب ("إيديتا المغرب") من 50% لتصبح 76% من اجمالي رأس مالها وذلك من خلال رفع شركة إيديتا بارتيسيبيشن قبرص ليمتد التابعة لشركتنا لحصتها بشركة إيديتا المغرب وذلك من خلال شرائها لعدد 112,500 سهم (تمثل 25% من اجمالي رأسمال إيديتا المغرب) من شركة ديسلوج فوود (مساهم في شركة إيديتا المغرب) وذلك باجمالي مبلغ 18 مليون درهم مغربي.
6. اعتماد زيادة رأسمال شركة إيديتا للصناعات الغذائية المغرب بمبلغ 15 مليون درهم مغربي ليصبح 60 مليون درهم مغربي، وذلك بغرض تمويل عمليات شركة إيديتا المغرب.
7. تم احاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق لشكر والاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين



رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

التاريخ: ١٠ / ٥ / ٢٠٢١