



القرار  
بصحة البيانات عالية وعلى مسؤوليتي الشخصية دون أن أكون  
مسئولة تقع على إدارة البورصة السنوية سواء قرأها أو لم يقرأها  
موضوع العذر أو بصحة أو استعماله أو فاعليته فانقرت.

### محضر اجتماع

### الجمعية العامة غير العادية

لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقد يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. ("الشركة") إلى السادة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة 3:00 ظهراً من يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (13) - المحور المركزي - الجيزة، وعبر تقنية وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES في ضوء قرار المجلس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار رقم 160 الصادر بتاريخ 2020/3/18، بما يسمح بالتصويت عن بعد إلكترونياً وكذلك الحضور من خلال الاتصال الإلكتروني، والذي يعتبر حضوراً فعلياً وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. اعتماد تخفيض رأس المال من خلال عدم أسهم الخزينة؛
2. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة؛
3. اعتماد تجديد مدة الشركة 25 سنة وتعديل النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع:

### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

1. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
2. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى مفوضاً عن الأستاذ/ تامر سعيد- عضو مجلس الإدارة ممثلاً كينجسواي فاند بموجب تفويض.
3. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الإدارة.
4. الأستاذ/ منير امين فخرى عبد النور - عضو مجلس الإدارة.

### ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ احمد شهاب ممثلاً عن الأستاذ/ أشرف ممدوح - مراقب الحسابات "مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم" بموجب تفويض.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

فازر الأصوات

امين السر



### ثالثاً: الجهات الحكومية :

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر احد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر احد.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب تفويض من السيد المهندس/ هاني بيه عزيز برزي رئيس مجلس إدارة الشركة.

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة الله شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من السيد/ عوض سعد رجب والسيد/ عماد مجدي نظير مسيحة فارزا أصوات. هذا وقد اقرت الجمعية بالإجماع هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والمثثة في الاجتماع 501,509,132 سهم من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة 723,058,439 وذلك بعد استبعاد أسهم عزيز بيه رجب البالغة 2,304,461 وذلك بنسبة حضور بلغت 69.36%.

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر نصاب القانونية اللازمة وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع عرضاً بالسياسة حضور وبعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

### القرار رقم (1):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 97.15% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تخفيض رأسمال الشركة المصدر من خلال اعدام أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية والبالغ عددها 2,304,461 سهم بقيمة اسمية قدرها 460,892.2 جم ليصبح راس المال المصدر بعد التخفيض 144,611,687.8 جم موزعا على عدد 723,058,439 سهم بدلا من 145,072,580 جم موزعا على عدد 725,362,900 سهم.

### القرار رقم (2):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 97.11% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء تخفيض راس المال المصدر من خلال اعدام أسهم الخزينة وذلك على النحو التالي:

امين السر منة شمس الدين  
فارز الأصوات  
فارز الأصوات  
مراقب الحسابات  
رئيس الجمعية





#### المادة (6) قبل التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مائة وخمسة وأربعون مليون واثنين وسبعون ألف وخمسمائة وثمانون جنيه مصري موزعا على عدد 725,362,900 سهم قيمة كل سهم عشرون قرش جميعهم أسهم نقدية.

#### المادة (6) بعد التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ مائة وأربعة وأربعون مليون وستمائة وأحدى عشر ألف وستمائة وسبع وثمانون جنيه وثمانين قرشاً موزعاً على عدد 723,058,439 سهم قيمة كل سهم عشرون قرش جميعهم أسهم نقدية.

#### المادة (7) قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من 725,362,900 سهم القيمة الاسمية خمسة وعشرون مليون وثلاثمائة اثنين وستون ألف وتسعمائة سهم) وجميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

عملة الوفاء	القيمة الاسمية جم	عدد الأسهم	
جنيه مصري	60.661.660	303.308.300	1 - بيركو ليميتد - شتل ايلاندز Berco Limited , Charnel Islands
جنيه مصري	18.822.692.8	94.113.464	2- إكسودير ليميتد - قبرص Exoder Limited, Cyprus
جنيه مصري	21.760.893.2	108.804.466	Africa Samba B.V the Netherlands 3- افريكا سامبا بي. في - هولندا
جنيه مصري	43.827.334	219.136.670	4- مساهمون آخرون
جنيه مصري	145.072.580	725.362.900	الإجمالي

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه تسمى المرء



وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة والبالغ قدره اثنين وسبعين مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيهه بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم سداد كامل قيمة الزيادة والبالغ قدرها اثنين وسبعين مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف ومائتان وتسعون جنيهه مصري تمويلا من أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015 ليصبح رأس المال المصدر البالغ قدره مائة وخمسة واربعون مليون واثنين وسبعون ألف وخمسمائة وثمانون جنيهه مصري مسدد بالكامل.

### المادة (7) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من 723,058,439 سهم (سبعمائة ثلاثة وعشرون مليون وثمانية وخمسون ألف واربعمائة تسعة وثلاثون سهم) وجميع اسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

اسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جم	عملة الوفاء
1- كوانتم انفستمنت بي. في - هولندا 1- Quantum Investment B.V - Netherlands	303,308,300	60,661,660	جنيه مصري
2- بنك أوف نيويورك ملون - الولايات المتحدة الأمريكية 2- Bank of New York Mellon - USA	86,469,810	17,293,962	جنيه مصري
3- كينجسواي فند فورنتير كونتري من فرانسيس بلانشر كونفيميل 3- KINGSWAY FUND FRONTIER COUNTRY FRANCHISES- Luxembourg	59,553,461	11,910,692.2	جنيه مصري
4- مساهمون آخرون	273,726,868	54,745,373.6	جنيه مصري
الإجمالي	723,058,439	144,611,687.8	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة الأجنبية 91.31%، كما تم سداد كامل قيمة رأس مال الشركة المصدر بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم تخفيض رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٦٠.٨٩٢,٢ جنيه مصري وذلك بإعدام أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية وعددها ٢٣٠٤٤٦١ سهم وذلك وفقاً للتقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي رقم ١٥٩١ لسنة ٢٠٢١ والمتخذ المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ أساساً للتخفيض، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ١٤٤٦٦٦٨٧,٨ مسدد بالكامل بعد التخفيض.

### القرار رقم (3):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 97.35% من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تجديد مدة الشركة لخمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري وتعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة وذلك على النحو التالي:

أمين السر  
فازز الأصوات  
فازز الأصوات  
مراقب الحسابات  
رئيس الجمعية





#### المادة (5) قبل التعديل:

المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة (خمس وعشرون) تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري، وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار وتعتمد بقرار من الوزير المختص.

#### المادة (5) بعد التعديل:

مد مدة الشركة لمدة 25 سنة (خمس وعشرون) تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة المؤشر بها في السجل التجاري، وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية العامة غير العادية للشركة، وتخطر بذلك الجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

هذا وقد فرضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذ/ ايمن حسن مصطفى من الشركة والأستاذ/ محمد احمد محمود والأستاذ/ محمود مختار سعد والأستاذ/ مصطفى يحيى الشافعي الأستاذ/ سامح احمد عوض بلال والأستاذ/ محمد رجب محمد والأستاذ/ محمد صلاح حسن من مكتب بكونية الأستاذ/ مكنزي محمد من جهة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمالية الخارجية والهيئة العامة للغرفة التجارية لاعتماد هذا المحضر وإدخال اية تعديلات قد تطلبها أيا من الهيئات صالحة للتفكير والالتزام كافة المستندات والبيانات من استلام وتسليم المستندات والتوقيع عن الشركة امام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع بالهيئة العامة للغرفة التجارية الشهر العقاري والتأشير بمضمونه في السجل التجاري واستخراج صور طبق الأصل من المحضر وعقد التعديل بعد اعتمادها من الهيئة العامة للغرفة التجارية.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وخمسة عشر.

#### إقرار

أقر انا/ سمير نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/04 بأنني مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

منه تسمى امير



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / ..... كذا  
بصفتي / .....  
اجتماع (جمعية كذا) شركة : .....  
المنعقد بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر ( ٥ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم ( ..... )  
بتاريخ ٦ / ٦ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٦ / ٢٠١٦  
توقيع مقدم الطلب  
.....  
VSP

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : للسجل العبارت ولا يجوز التأسيس الا بموجب  
عنة تسليمة



مدير الإدارة  
.....  
٥٩

المحامي  
.....  
٢٠١٦/٦/٠٩