

E01-IR-074

14 مارس 2022



السادة:

الأستاذة / هبة الصرفي

الاستاذ / شريف عباس

إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ...،

مرفق طية المستندات المطلوبة للإفصاح عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021 لشركة إيديتا للصناعات

الغذائية ش.م.م. وهي كالتالي :

1. القوائم المالية المنفصلة (Standalone) المدققة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021 متضمنة تقرير السيد مراقب الحسابات وجميع الإيضاحات المتممة لها.
2. القوائم المالية المجمعة (Consolidated) المدققة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021 متضمنة تقرير السيد مراقب الحسابات وجميع الإيضاحات المتممة لها.
3. ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين 14 مارس 2022
4. ملخص تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021
5. نموذج تقرير مجلس الإدارة مادة (40).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات



القاهرة 14 مارس 2022

الأستاذة/ هبة الصرفي

إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الاثنين 14 مارس 2022، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

1. اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (157) بتاريخ 30 نوفمبر 2022
2. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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 2021. وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
4. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد.
5. الموافقة على مقترح حساب توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/ 31 على السادة المساهمين بقيمة 200 مليون جنيه مصري يوزع في صورة كوبيون نقدي بواقع 0.277 جنية مصري للسهم الواحد وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية.
6. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة للانعقاد، وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة في تحديد مكان واسلوب الانعقاد وتعديل موعد الانعقاد حسب الاحوال.
7. الموافقة على تعديل سلطات التوقيع وحدود الصرف بالشركة.
8. الموافقة على بيع اصول مستعملة (الات ومعدات) لشركة ايديتا المغرب وتفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
9. تم احاطة مجلس الإدارة بتقرير لجنة المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

مدير علاقات المستثمرين

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

