



E01-IR-076

القاهرة في 21 مارس 2022

السادة:

الأستاذة / هبة الصرفي
الاستاذ / شريف عباس
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية و الغير عادية والمقرر

انعقادهما يوم الأربعاء الموافق 13 ابريل 2022 "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات





Edita Food Industries S.A.E.

شركة إديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

إخطار أول

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ١٤٤,٦١١,٦٨٨ جنيه مصري موزع على عدد ٤٣٩,٠٥٨,٢٢٣ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا

رقم السجل التجاري: ٦٩٢ استثمار

المركز الرئيسي، مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. (الشركة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة ٢:٣٠ ظهرا من يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢، وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي،



rebrand.ly/Edita

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
- ٢- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٤- اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح والمتضمن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٥- إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٦- تجديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
- ٧- تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٨- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأضالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم المثلثة في الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر المقاصة والاداء والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد إيداع الأسهم وتجليدها بفرض حضور الجمعية وتعيين انفضاضها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني الأزم لصحة الانعقاد تتعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثانٍ اليوم التالي في ذات الزمان وينفس آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت الأسهم المثلثة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم المثلثة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابةً بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٢١/٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- علماً بأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

م. هانى نبيه عزيز برزى



Edita Food Industries S.A.E.

شركة إيديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

إخطار أول

رأس المال المصدر للدفع بالكامل ١٤٤,٦١١,٦٨٨ جنيه مصري موزع على عدد ٤٢٩,٠٥٨,٠٥٨ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا

رقم السجل التجاري، ٦٩٢ استثمار

المركز الرئيسي، مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٢) المحور المركزي - الجيزة

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢

يشرف مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م ("الشركة") بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة ٢ عصرا من يوم الأربعاء الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٢، وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي،



rebrand.ly/Edita

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو بإبازة مساهم اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠% من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب مهتمد صادر من شركة مصر المقاصة والايداع والتفدي المركزي أو احدى شركات أمناء الحفظ يفيد ايداع الأسهم وتجهيدها بفرض حضور الجمعية ولحين انقضاءها. وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر والدفع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة ارباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٢) المحور المركزي - الجيزة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- علماً بأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

م. هاني نبيه عزيز برزى