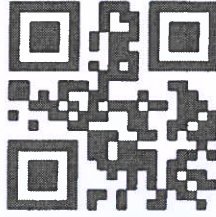


محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٣ وذلك بمقر الشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد الكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي و الذي يعتبر حضوراً فعلياً، و يتم التسجيل و استيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



rebrand.ly/Edita

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. اعتماد تقرير مجلس تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه؛
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢؛
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢؛
٤. اعتماد مقترح حساب توزيع الأرباح والمتضمن توزيع أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢؛
٥. إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢؛

٦. تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢؛

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

فازر الأصوات

أمين السر

محمد شمس الدين



٧. تفويض مجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١؛

٨. تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١؛

٩. إبرام عقد ايجار بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م وشركة إيديتا القابضة للاستثمار ش.م.م؛

١٠. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم عن طريق الاتصال المرئي

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٣. الأستاذة/ فاطمة ابراهيم محمود لطفى - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٤. الأستاذ/ منير امين فخري عبد النور - عضو مجلس الادارة.
٥. الأستاذ / حسين حسن شكري - عضو مجلس الادارة.
٦. الأستاذ/ تامر سعيد عضو مجلس إدارة ممثلاً عن كينجسواي فاند.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ فريد سمير مفوضاً من الأستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون") بموجب تفويض.

ثالثاً: الجهات الحكومية:



أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية تم بحضور أحد.
ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم بحضور أحد.



مدير الجمعية



فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر

رابعاً: المساهمين:

وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي وتقنية الاتصال الصوتي.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة الله شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من السيد/ عوض سعد رجب والسيد/ يوسف محمد كمال أحمد العرابي فارزا أصوات. هذا وقد اقرت الجمعية هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٤٧٢,٨٢٣,٥٠١ من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ٧٠٧,٢٤٤,٢٤٠ سهم

وذلك بنسبة حضور بلغت ٦٦.٨٥٪.

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانونية الازمة وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ويعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة وفي ضوء نتائج التصويت الالكتروني أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

القرار رقم (١):

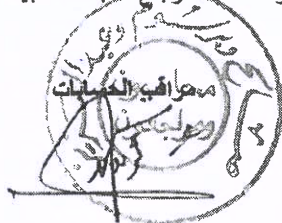
وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩.٢٧٨٨١٪.

القرار رقم (٢):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩.٢٧٨٨١٪.

القرار رقم (٣):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩.٢٧٨٨١٪.



م.م.م. رئيس الجمعية

فارز الأصوات
يوسف العرابي

فارز الأصوات
يوسف العرابي

امين السر
منة شمس الدين

القرار رقم (٤):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه مصري، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ٥٢,٧٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط اثنان وخمسون مليوناً وسبعمئة ألفاً) مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبهم في تلك الأرباح، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩.٢٧٨٨١٪.

القرار رقم (٥):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٩.٢٧٨٨١٪.

القرار رقم (٦):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بواقع مبلغ مليون جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٢.٤٧٨٥٨٢٪.

القرار رقم (٧):

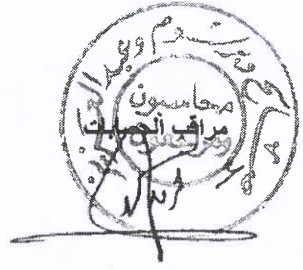
وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على ارجاء مناقشة هذا القرار، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٢.٤٧٨٥٨٪.

القرار رقم (٨):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٠ مليون جنيه مصري، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وهي مبلغ ٤١٠,٣٢٢ جنيه مصري، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٣.١٢٨٣٤٪.

القرار رقم (٩):

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إبرام عقد ايجار بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م وشركة إيديتا القابضة للاستثمار ش.م.م. باجمالي قيمة اجارية سنوية ٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (فقط عشرة الاف وستمانه جنيه مصرياً)، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٢.٤٧٨٥٨٪.



فارز الأصوات

يوسف العرابي

فارز الأصوات

محمد حسن



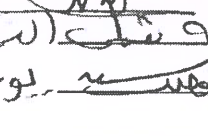
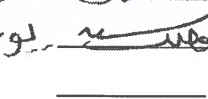
امين السر

محمد حسن

القرار رقم (١٠)

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تجديد تعيين الاستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وپرسوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون") كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ ٥٣٠٠٠ دولار أمريكي مدفوع بالجنيه مصري، وتبلغ نسبة الأغلبية ٩٣.١٢٨٣٤٪.

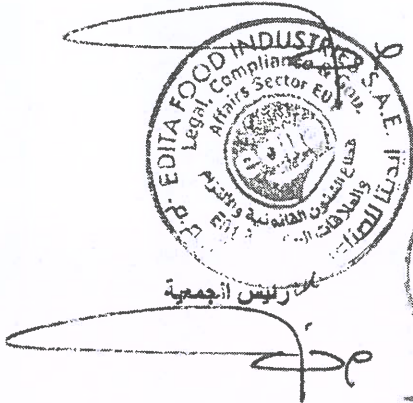
هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذة/ لبنى إبراهيم خاطر وأيمن حسن مصطفى من الشركة والسادة/ محمد أحمد محمود و محمود مختار سعد و هاني محمود خليل ومحمد عبد الحليم وعلي حلمي محمد وأحمد محمد عبدالوهاب وأحمد محمد حمزة وياسر عبود محمد عبود من مكتب حلمي وحمزة وشركاه (بيكر اند ماكينزي) منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر واستخراج صورة طبق الأصل من المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري وإدخال اية تعديلات على المحضر تراها الجهات الإدارية المختصة.

رئيس الجمعية: 
مراقب الحسابات: 
أمين السر: 
فارز الأصوات: 

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً.

أقر انا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٣ بأنني مسئولاً مسؤولية 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 مجلس الإدارة


رئيس مجلس الإدارة


مراقب الحسابات

فارز الأصوات
يوسف العربى

فارز الأصوات
محمد

أمين السر
منه رضى الدين

تقويضات بالحضر



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عبد الحليم بصفتي / مفوض بطاقة رقم : ٢١ ٤٤ ٢٤ بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع جمعية عامه تجاريه لشركة : إيبيتا للصناعات الغذائية خ.م.م المنعقد بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (٧٢٧٧١٥) بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ٥ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الحليم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية 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 مسؤولية 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 :



رئيس الصرع

مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد الحليم
٨ / ٥ / ٢٠٢٠

F-ISS/B-01-09