

الجيزة في ٢٠٢٣/٥/٣٠

السادة / إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٩، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

١. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٧٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩.

٢. الحاقا الى قرارات مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦، وافق مجلس الإدارة على شراء كامل أسهم شركة فانسى فودز للصناعات الغذائية ش.م.م. Fancy Foods (محل الاستحواذ) من خلال شركة إيديتا للصناعات الغذائية و/او شركاتها التابعة بإجمالي مبلغ وقدره ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثمائة وثمانون مليوناً جنيه مصري) يمثل كامل قيمة الاستحواذ متضمنا (مبلغ شراء اسهم الشركة محل الاستحواذ بقيمه اجماليه للاسهم وقدره ٩٩ مليون جنيه مصري تقريبا و المتبقي يمثل مبلغ تسوية مديونيات تلك الشركة بما فيها مديونيات البنوك و حساب جارى مساهمين) و تفويض رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس لقطاع التمويل ورئيس القطاع المالي (منفردين) في تحديد كيفية تسوية المديونيات سالفه الذكر بعقد شراء الأسهم المزمع ابرامه مع مساهمي الشركة المستهدفة

٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة و نائب الرئيس لقطاع التمويل ورئيس القطاع المالي (منفردين) في في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ عملية شراء أسهم شركة فانسى فودز للصناعات الغذائية ش.م.م. Fancy Foods والتوقيع نيابة عن الشركة على اى مستندات او عقود او اتفاقيات لإتمام عملية الاستحواذ، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عقد شراء الأسهم وعقد الوساطة المتعلق بالاستحواذ وأوامر الشراء وعقود فتح الحساب وغير ذلك من المستندات والاوراق والافصاحات المطلوبة لإبرام وإتمام وتنفيذ الاستحواذ أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

