



**ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٧.**

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع اصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على الاتي:

١. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٢. الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٤. الموافقة على اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من ارباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١٠٨,٦٩٦,٣٨٨ جنيه مصري توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ١٥ قرشا للسهم الواحد تقريباً بإجمالي مبلغ ١٠٨,٦٩٦,٣٨٨ جنيه مصري، وتفويض المهندس/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكوبون النقدي واتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.
٥. الموافقة على إخلاء مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٦. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ كالآتي:
 - بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن كل جلسة أربعون ألف جنيه مصري.
 - بدل حضور لكل عضو مجلس ادارة عن اللجان المنبثقة من مجلس الادارة اربعون ألف جنيه مصري عن كل جلسة.
٧. تم احاطة السادة المساهمين انه لا توجد عقود معاوضة في الوقت الحالي وفي حالة وجود عقود معاوضة سيتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة على ترخيص المجلس بإبرامها.
٨. الموافقة على تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ بحد اقصى ٥ مليون جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ والتي بلغت مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه.
٩. في ضوء خطاب الاعتذار المقدم من الأستاذ/احمد جمال الدين حمد الله العتريس "مكتب منصور وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة وافقت الجمعية العامة العادية على قبول خطاب الاعتذار وتعيين الأستاذ/ محمد احمد فؤاد "مكتب منصور وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بمبلغ ٦٢٣,٠٠٠ جنيه مصري، وتحديد اتعابه عن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ ٣٠,٠٠٠ دولار امريكي.

Menna Shams Eldin
29 MAR 2017
IR & Corp. Affairs



١٠. في ضوء الخطاب المقدم من شركة افريكا سامبا بى. فى. الذى يتضمن موافقة الشركة على الاكتفاء بمقعد واحد فقط في عضوية مجلس ادارة الشركة يمثلها فيه السيد/ شريف هشام محمد الخولي وذلك باستقالة السيد/ ريتشارد هنري فيليبس من مجلس ادارة الشركة، وكذا الخطاب المقدم من شركة اكسودير ليمتد الذى يتضمن موافقة الشركة على الاكتفاء بمقعد واحد فقط في عضوية مجلس ادارة الشركة يمثلها فيه السيد/ سبيروس ثيودروبولوس وذلك باستقالة السيدة/ ماريا جورجالو من مجلس ادارة الشركة، وبناءاً على الخطاب الوارد من كينجس واى فاند بشأن عضوية مجلس ادارة الشركة بمقعد واحد فقط يمثلها فيه السيد / جيفرى بيتر فان دير ايمز، وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ جيفرى بيتر فان دير ايمز عضواً بمجلس ادارة الشركة ممثلاً عن كينجس واى فاند. كما وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين السيد/ منير امين فخرى عبد النور كعضو مجلس ادارة مستقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات

