



Edita Food Industries S.A.E.

شركة إديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري موزع على عدد ٣٦٢,٩٠٠ 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 انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بمقر الشركة في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٣٠.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- النظر في تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- النظر في اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.
- النظر في إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- النظر في تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد تعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بإيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الاصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الاسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والاداء والقيود المركزي او احدى شركات ائناء الحفظ يفيد ايداع الاسهم وتجهيدها بغرض حضور الجمعية ولحين انقضاءها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثان اليوم التالي في ذات المكان والزمان المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كانت الاسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة 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 اليها 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.
- الحضور بوقت كاف للانتهاء من إجراءات التسجيل حتى يتسنى عقد الاجتماع في الموعد المقرر له.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

م. هانى نبيه عزيز برزى