



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

E01-IR-1047

القاهرة في 29 أكتوبر 2023

السادة/ البورصة المصرية
اداره الافصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة الغير العادية والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق 26 نوفمبر 2023 "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

Please find attach the invitation of the of Extraordinary General Assembly Meeting of the Company set to convene on Sunday dated 26/11/2023.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشئون الشركات





شركة إيديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ١٤٤,٦١١,٦٨٨ جنيه مصري موزع على عدد ٧٢٣,٠٥٨,٤٣٩ 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

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣

يتشرف السيد/ رئيس مجلس الإدارة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. («الشركة») بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك في تمام الساعة ٣ عصرا من يوم الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣، 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. النظر في الموافقة على تعديل غرض الشركة وعليه تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة.
٢. النظر في الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة المصدر وذلك من خلال اعدام أسهم الخزينة .
٣. النظر في الموافقة على تعديل المادتين (٧.٦) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو بإثابة مساهم آخر 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 أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية أو تقديم كشف تجميد رصيد من شركة الايداع والقيود المركزي أو من أمين الحفظ ولا يجوز سحب هذه الاسهم إلا بعد انقضاء الجمعية.
 - لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تنعقد الجمعية العامة غير العادية اجتماع ثانٍ اليوم التالي في ذات الزمان وينفُص آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون خمس وعشرون في المائة (٢٥٪) من رأس مال الشركة.
 - تصدر قرارات هذه الجمعية العامة غير العادية بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
 - أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابةً 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 إليها في المادة ٢٢٨/٢٢١ 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 إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت إلكترونياً من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

م. هاني نبيه عزيز برزي



Edita Food Industries S.A.E.

Edita Food Industries - Invitation of Extraordinary General Assembly Meeting

The Chairman of the Board of Directors of Edita Food Industries S.A.E. ("**the Company**"), has the pleasure to invite the shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Assembly Meeting of the Company set to convene on 26 November 2023 at 3:00 p.m. through the E-MAGLES system, where the shareholders would be able to remotely vote electronically vote on all items of the agenda, and to attend the meeting through video call, which is deemed valid attendance to the meeting. Shareholders shall register and complete all data through the following QR Code:



rebrand.ly/Edita

To discuss the set forth agenda:

1. Discussing the approval of the amendment of the objective of the company and accordingly the amendment of Article (3) of the company's articles of association.
2. Discussing the approval of the reduction of the capital of the Company by way of Cancelling treasury shares of the company.
3. Discussing the approval of the amendment of Articles (6) and (7) of the articles of association of the Company.

We draw the attention of the shareholders to the following:

- Each shareholder shall be entitled to attend the extraordinary general meeting in person or by proxy to another shareholder who is not a board member, by virtue of a written power of attorney.

+20 2 38516 464

www.edita.com.eg

Head Office: Edita Group Bldg-Plot 13
Central Pivot-El Sheikh Zayed- Giza -Egypt.
P.O Box: 64 El Sheikh Zayed - Postal code: 12588
Factories: Industrial zone 3, Northern Expansion Polaris and
International Polaris in 6th of October city, and industrial zone
B2 in 10th of Ramadan city- Al Sharqia - Egypt.





Edita Food Industries S.A.E.

- No shareholder may represent more than 10% of the issued share capital of the Company by proxy at the extraordinary general meeting, and not exceeding 20% of the shares represented at the meeting.
- Shareholders wishing to attend the extraordinary general meeting must submit an evidence that they have deposited their shares at the Company's headquarters, at a certified bank or a financial entity which is licensed by the Financial Regulatory Authority or submit a statement issued by a central custodian or Misr for Central Clearing, Depository and Registry stating that the shares have been frozen for purposes of attending the meeting and until its adjournment. The shares may not be withdrawn until the end of the extraordinary general assembly meeting.
- The extraordinary general meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least 50% of the issued share capital. If the quorum not attained at the meeting, a second meeting shall convene the following day at the same time and with the same mechanism set for the first meeting specified in the invitation, and the second meeting shall be deemed valid if attended by shareholders representing at least 25% of the issued share capital of the company.
- Resolutions of the extraordinary general meeting shall be adopted by a majority of three quarters of the shares represented.
- Any inquiries relating to the agenda of the extraordinary general meeting shall be delivered in writing by registered mail or hand delivered at the Company's headquarters at least three days prior to the extraordinary general meeting.
- All documents to be made available to shareholders in accordance with Article 221/228 of the Executive Regulations of the Companies Law No. 159 of 1981 are available for review at the Company's headquarters located at Shaikh Zayed City - Sixth of October - Plot No. (13) - Central Pivot - Giza, during official working hours.

Please note that electronic voting on all items of the agenda of the extraordinary general assembly meeting will be open and all shareholders must follow the procedures prescribed in the system for the electronic registration and voting through the above QR Code.

The attached invitation in Arabic will be published in two daily newspapers.

Eng. Hani Berzi
Chairman

+20 2 38516 464

www.edita.com.eg

Head Office: Edita Group Bldg-Plot 13
Central Pivot-El Sheikh Zayed- Giza -Egypt.
P.O Box: 64 El Sheikh Zayed - Postal code: 12588
Factories: Industrial zone 3, Northern Expansion Polaris and
International Polaris in 6th of October city, and industrial zone
B2 in 10th of Ramadan city- Al Sharqia - Egypt.

