



إخطار أول

شركة إديتا للصناعات الغذائية - شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠ مليون جنيه

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ٧٢٥٣٦٢٩٠ جنيه موزع على عدد ٣٦٢٦٨١٤٥٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشاً

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 ٣٠ مارس ٢٠١٦

يتشرف رئيس مجلس ادارة شركة إديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع

الجمعية العامة العادية للشركة بفندق نايل ريتز كارلتون الكائن في ١١١٣ كورنيش النيل، القاهرة، في تمام الساعة

الثالثة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٦.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- ❖ اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ❖ اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ❖ اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ❖ اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع الأرباح في جزء نقدي وجزء اخر في صورة أسهم مجانية.
- ❖ النظر في إخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ❖ النظر في تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ❖ النظر في تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ❖ النظر في تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ❖ النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو بإنبابة مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- ٢- 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.
- ٣- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب صادر من أحد أمناء الحفظ المركزي يفيد إيداع الأسهم وتجميدها بغرض حضور الجمعية ولحين انفضاضها، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.

- ٤- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠ % من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تتعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثانٍ اليوم التالي في ذات المكان والزمان المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة الأسهم الممثلة فيه.
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- ٦- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابةً بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- ٧- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي الكائن في مدينة الشيخ زايد -السادس من أكتوبر -القطعة رقم (١٣) المحور المركزي -الجيزة وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
م. هاني نبيه عزيز برزى