



القاهرة في ٣٠/١٠/٢٠١٨

السادة/ قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية  
الأستاذة / هبة الصيرفي  
نائب رئيس قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس ادارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/١٠/٢٠١٨، وقد أتخذ مجلس الادارة القرارات الآتية بالإجماع:

١. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة للفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٨
٢. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٨
٣. وافق مجلس الادارة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٨
٤. وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة الغير عادية للنظر في تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في توجيه الدعوة وتحديد موعد ومكان الانعقاد.
٥. وافق مجلس الادارة بالإجماع على قيام الشركة بشراء حصة شركة كونفيندال ليمتد في شركة ايديتا لصناعة الحلويات ش.م.م والتي تمثل ٢٢,٢٧% لتصبح نسبة مساهمة شركة ايديتا للصناعات الغذائية بعد الشراء ٩٩,٩٨%.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منه شمس الدين

رئيس قسم  
علاقات المستثمرين وشؤون الشركات

