



القاهرة في ١٠ مارس ٢٠١٩

السادة:
الأستاذة / هبة الصرفي
الاستاذ / شريف عباس
إدارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان لدعوة الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩ في تمام الساعة ٣ عصرا "مرفق" والتي تم نشرهم في جريدتين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

منة الله شمس الدين

منة شمس الدين

رئيس قسم

علاقات المستثمرين وشؤون الشركات





شركة ايديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري
رأس المال المصرى المدفوع بالكامل ١٤٥,٠٧٢,٥٨٠ جنيه مصري موزع على عدد ٣٦٢,٩٠٠ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا
رقم السجل التجارى: ٦٩٢ استثمار
المركز الرئيسى: مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزى - الجيزة

أخطار ثان

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم ٢٧/٣/٢٠١٩

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايديتا للصناعات الغذائية (ش.م.م.) بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزى - الجيزة ، وذلك فى تمام الساعة (الثالثة عصر) يوم الاربعاء الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٩ .

وذلك للتغلب على جدول الاعمال التالى:

- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والجمعية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح والمتضمن توزيع الارباح .
- اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- تعديل مكافآت و بدلات اعضاء مجلس ادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- تفويض مجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة جديدة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- تفويض مجلس الادارة فى التبرع خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ ، واعتماد التبرعات خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ .
- تعيين مراقب الحسابات الشركة وتحديد تعاقبه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ونوجه عنايه السادة المساهمين الى ما يلى:

- ١- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الاصله او بانبابه مساهم آخر من غير اعضاء مجلس الادارة بتوكيل كتابى .
- ٢- لا يجوز لاي مساهم ان يمثل فى 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 فى الاجتماع .
- ٣- على المساهمين الذين يرغبون فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد صادر من شركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزى او احدى شركات ائماء الحفظ يفيد ايداع الاسهم وتجهيزها بفرض حضور الجمعية ولحين انقضاءها، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام كاملة على الاقل .
- ٤- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم لصحة الانعقاد تعتقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثان اليوم التالى فى ذات المكان والزمان المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ايا كانت الاسهم الممثلة فيه .
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الاسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ٦- أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول اعمال الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد فى مركز الشركة الرئيسى قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الأقل .
- ٧- كافة المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين المشار اليها فى المادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسى خلال مواعيد العمل الرسمية .
- ٨- الحضور بوقت كاف للانتهاء من إجراءات التسجيل حتى يتسنى عقد الاجتماع فى الموعد المقرر له .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

م. هانى نبيه عزيز برزى