



إخطار أول

شركة إيديتا 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 غير العادية والمقرر انعقادها يوم ٣٠ مارس ٢٠١٦

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

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

الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٦.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

❖ الموافقة على زيادة راس المال المصدر والمدفوع من ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنيه مصري الى ١٤٥,٥٣٦,٢٩٠ جنيه مصري

بزيادة قدرها ٧٢,٥٣٦,٢٩٠ جنيه مصري موزعة على عدد ٣٦٢,٦٨١,٤٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,٢٠ جنيه للسهم

الواحد، تمويلاً من صافي أرباح العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي وتعديل

المادتين ٦ و٧ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ذلك.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

١- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.

٢- لا يجوز لأي مساهم ان يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير 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 غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من راس مال الشركة المصدر والمدفوع.

٥- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

٦- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة 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