



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

## ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2016.

1. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
2. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
3. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
4. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31 على السادة المساهمين بقيمة 153,568,353 جم توزع في صورة كويون نقدي بواقع 0.223 قرشا للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 81,032,063 جم، وفي صورة عينية (اسهم مجانية) بواقع سهم مجاني لكل سهم بقيمة 72,536,290 جم، وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في تحديد تاريخ صرف الكويون النقدي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية، وكذلك في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام كافة الجهات المعنية بشأن توزيع الاسهم المجانية.
5. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2016/12/31 كالاتي :-
  - بدل حضور لكل عضو عن كل جلسة ثلاثون الف جنيه مصري.
  - بدل حضور لكل عضو مجلس إدارة عن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة خمسة وعشرون الف جنيه مصري عن كل جلسة.
  - مكافأة لكل عضو مجلس إدارة في نهاية السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 مائة وخمسون الف جنيه مصري
7. تم احاطة السادة المساهمين انه لا توجد عقود معاوضة في الوقت الحالي وانه في حالة وجود عقود معاوضة سوف يتم عرضها على الجمعية للموافقة على الترخيص للمجلس بإبرامها.
8. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بحد أقصى 5 مليون جنيه واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
9. وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تعيين الأستاذ/ أحمد جمال حمد الله العتريس "مكتب منصور وشركاهم برئيس ووتر هاوس كوبرز" مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والابقاء على اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة كما هي لعام 2015 والمحددة بمبلغ بمبلغ 536.385 جم ، وتحديد اتعابه بشأن اعمال المراجعة للقوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية بمبلغ 35 الف دولار امريكي

مسئول علاقات المستثمرين

منة شمس الدين

منة شمس الدين



الإدارة الرئيسية: مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٢ - المحور المركزي - الشيخ -  
- مدينة السادس من أكتوبر - مصر. ص.ب: ٦٤ الشيخ زايد - الرقم البريدي : ١٢٥٨٨  
المصانع: المنطقة الصناعية ٣ و بولاريس مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة،  
المنطقة الصناعية ب ٢ مدينة العاشر من رمضان - القاهرة - مصر  
تليفون: ٢٢٨٥١٦ ٢٢٠٢ + فاكس: ٢٢٨٥١٦ ٢٢٢٢ +  
www.edita.com.eg