



شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة إلى السادة/ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة/ مساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والسيد/ مراقب الحسابات، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثانية و النصف عصراً من يوم الاثنين الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ و في مقر الشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES في ضوء قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠، حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي و الذي يعتبر حضوراً فعلياً، و يتم التسجيل و استيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



١. اعتماد إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) من بورصة لندن، وشطب الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بإصدار شهادات إيداع دولية لدى البورصة المصرية.

هذا وقد حضر الاجتماع:

رئيس الاجتماع ^{LK}

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

نہیں ہجرت
کے لئے ہر قسم

Realizaci3n

+Γ·ΓΨΛΟΙΓΕΓΕ

www.edita.com.eg



مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
 المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر،
 ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي: 12588
 المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
 و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
 ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتى أسمائهم عن طريق الاتصال المرلى :

١. المهندس/ هاني نبيه عزيز برزى - رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزى - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٣. الأستاذ/ منير امين فخري عبد النور - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٤. الاستاذة/ سميحة السيد فوزي ابراهيم - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٥. الاستاذ/ احمد فاروق حامد غنيم - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى - مستقل.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ مينا ثابت اسكندر عن مراقب الحسابات الاستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون" بموجب تفويض.

ثالثاً: الجهات الحكومية:

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

رابعاً: المساهمين:

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

امين السر

منه ثبت

لنقن صايد حميد

+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزى - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدى : 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي وتقنية الاتصال الصوتي.

وقد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الادارة .

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ منة الله شمس الدين امين سر الاجتماع وكلا من الاستاذ/ هشام محمد فتحى والأستاذة/ نيفين ماجد حلمي فارزا أصوات. هذا وقد اقرت الجمعية هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزا الأصوات حيث تبين ان عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٩٦٩,١٥٦,٨٣٧ من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ١,٣٨٩,٠٢١,١٣٩ وذلك بنسبة حضور بلغت ٦٩.٧٧٪

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد/ رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني وبالتالي صحة الاجتماع.

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور وبعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة وفي ضوء نتائج التصويت الالكتروني أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

القرار رقم (١):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٩٩.٧٢٢٩٥٪ من أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على اعتماد إلغاء برنامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) من بورصة لندن، وشطب الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بإصدار شهادات إيداع دولية لدى البورصة المصرية. وتفويض السادة / مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام البورصة المصرية لشطب الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بإصدار شهادات إيداع دولية.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر

منة شمس الدين
نيفين ماجد حميد
هشام محمد فتحى

+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي : 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع الأستاذة/ لبنى إبراهيم خاطر والأستاذ/ عصام محمد محمد محمد إسماعيل والأستاذ/ احمد بدوى سيد على والأستاذ/ كريم سيد على كريم والأستاذة/ شروق أحمد حسين فريد والأستاذة/ رضوى عادل محمد نظمي المحامون بالشركة وكل من الأستاذ/ مصطفى يحيى السقا والأستاذ/ محمد بهجت الحسامي والأستاذ/ وليد عبد الله محمد والأستاذ/ محمود عبد القادر عبد العال إبراهيم طرية والأستاذ/ عمر محمود علي عبد الغفار ، والأستاذ/ احمد صابر مرجان بلال منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام كافة الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر وإدخال اية تعديلات على المحضر تراها الجهات الإدارية المختصة.

مراقب الحسابات:

رئيس الاجتماع:

فارزى الأصوات:

نقيب م.م.م.

أمين السر:

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٣ عصرا

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الأصوات

أمين السر



+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.editra.com.eg

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي: 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.

نص الدنيا الطلو



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠٢٥/٩/٢٢

إقرار

أقر أنا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٩/٢٢ بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في محضر الاجتماع من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر

محمد محمد
نقيب ماله

منه

+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إديتا - القطعة ١٣ -
المحور المركزي - الشيخ زايد - الجيزة - مصر.
ص.ب: 64 الشيخ زايد - الرقم البريدي: 12588
المصانع: المنطقة الصناعية 3، بولاريس التوسعات الشمالية
و بولاريس الدولية مدينة السادس من أكتوبر - الجيزة، المنطقة الصناعية
ب 2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.