



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ٢٠٢٦/٠٤/١٩

إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٩، وقد اتخذت الجمعية القرارات التالية بالأغلبية:

١. الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ واعتماد التقرير السنوي بشأن تطبيق قواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
٢. الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. الموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. الموافقة على اعتماد حساب توزيع الأرباح المقترح والمتضمن:
(١) توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على السادة المساهمين بقيمة ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، توزع في صورة كوبون نقدي بواقع ٠,٨٦٣٩ تقريباً للسهم الواحد وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغة عددها ١١,٠٠٦,١٧٣ سهم، وتوزيع أرباح للعاملين بقيمة ١٧٧,١٥٢,٨٠٤ جنيه مصري فقط مع تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة عن نصيبهم في تلك الأرباح.
- (٢) تجنيب مبلغ ١٣٨,٩٠٢,١١٤ جنيه مصري من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك تحت حساب زيادة رأس المال يوزع على المساهمين في صورة أسهم مجانية بنسبة نصف سهم مجاني لكل سهم، علماً بأن تنفيذ قرار الجمعية بشأن التوزيع المجاني مرهون بصور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد على شاشات التداول بالبورصة وصور قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال بقيمة التوزيع المجاني وتعديل المادتين ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة.

٥. الموافقة على اخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٦. إحاطة الجمعية العامة العادية بقرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٣/١١ والمتضمن عدم رغبة بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة غير التنفيذيين في الاستمرار في عضوية مجلس إدارة الشركة، حيث تقدم كلا من السيدة/ سميحة السيد فوزى ابراهيم والسيدة/ رنده ابراهيم عبده والسادة شركة/ كينجسواي فاند ويمثلها السيد/ تامر سعيد باستقالتهم من

عضوية مجلس ٢٠٢٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

إدارة الشركة وكذا عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة اعتبارًا من انتهاء جدول أعمال الجمعية. كما توجه السيد رئيس اجتماع الجمعية بالشكر لهم على ما قدموه من مجهودات كبيرة خلال عضويتهم لمجلس إدارة الشركة.

وبناء عليه تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة بانتخاب ثلاث أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين مستقلين للشركة من خلال طريقة التصويت التراكمي على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة	جهة التمثيل
١.	السيدة/ جيهان ممدوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
٢.	السيدة/ مروه محمد كمال الدين محمد عباس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل
٣.	السيد/ شريف هشام محمد الخولي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مستقل

٧. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بواقع مبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠ جنيه مصري لكل عضو شاملاً المكافآت وبدلات الحضور لجلسات اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك دون مشاركة السادة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت.

٨. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بحد أقصى ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري، واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بمبلغ ٢,٧٢٢,٠٥٤.٣٧ جنيه مصري.

٩. الموافقة على تجديد تعيين الاستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز "جرائت ثورنتون") مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه بشأن مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية المستقلة والمجمعة بحد أقصى مبلغ ٨١,٥٠٠,٠٠ دولار امريكي تسدد بالجنيه المصري.

١٠. الموافقة على تفويض السيد المهندس هاني نبيه عزيز برزي، رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ابرام تعاقدات بين شركة ايديتا للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ والتوقيع على العقود النهائية وأي تعديلات تطرأ عليها وذلك على النحو الاتي:

١. ابرام تعاقدات بين شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م وشركة ايديتا للتجارة والتوزيع ش.م.م التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري غير شامل الضريبة.

٢٠٢٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.editra.com.eg



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٢. إبرام تعاقدات بين شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م وشركة إديتا لصناعة الحلويات ش.م.م التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري غير شامل الضريبة.
٣. إبرام تعاقدات بين شركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م وشركة إديتا للصناعات الغذائية المجمدة Edita Frozen Food Industries ش.م.م التابعة لها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ في حدود مبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري غير شامل الضريبة.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

عمر الابحر

مدير الاجرى

مدير اول علاقات المستثمرين وتحليل الاستثمار



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤ ٦٤

www.edita.com.eg

إديتا
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.

Edita Food Industries - Summary of Resolutions of the Ordinary General Assembly Meeting of the company convened on Sunday dated 19/04/2026

Giza, 19/04/2026

Edita Food Industries SAE ("**the Company**") announces that the Ordinary General Assembly Meeting of the Company convened on 19/04/2026 and resolved the following resolutions by majority:

1. Approved the Board of Directors report on Company's activities for the financial year ending on 31/12/2025, and approved the corporate governance annual report & the auditor's report thereon.
2. Approved the auditor's report related to the standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2025.
3. Approved the Company's standalone and consolidated financial statements for the financial year ending on 31/12/2025.
4. Approved the proposed profit distribution, which entails:
 - (1) a distribution to the shareholders amounting to EGP 1,200,000,000 from the Company's profits for the financial year ending on 31/12/2025 to be distributed by way of coupon Approximately 0.8639 per share, after excluding treasury shares totaling 11,006,173 shares and a distribution to the employees amounting to EGP 177,152,804 while the Board of Directors have waived their percentage in said profit; and
 - (2) Allocating EGP 138,902,114 from the Company's profits for the financial year ending on 31/12/2025 to the shareholders to be distributed by way of bonus shares under a capital increase with a percentage of 0.5 free share (half share for each share). This is subject to the issuance of the FRA's non objection on the publication of the disclosure report prepared pursuant to Article (48) of the Listing Rules on the EGX screens and subject to the Extraordinary General Assembly approval on the capital increase of the Company with an amount equal to the free distribution as well as the amendment of Articles (6 and 7) of the Articles of Association of the Company.
5. Approval of the discharge of the Board of Directors from their liabilities for the financial year ending on 31/12/2025;

6. The Ordinary General Assembly was informed of the resolutions of the Board of Directors meeting held on Wednesday 11/3/2026 which included the intention of certain non-executive board members not to continue their membership. Accordingly, each of Ms. Samiha Elsayed Fawzy Ibrahim, Ms. Randa Ibrahim Abdo, and Kingsway Fund represented by Mr. Tamer Saeed submitted their resignations from membership of the Board of Directors, as well as from the Sub-committees formed by the Board, effective from the end of the Ordinary general Assembly meeting proceedings. The Chairman extended his sincere thanks and appreciation to them for their valuable contributions during their tenure.

Accordingly, the OGM approved the reconstitute of the Board of Directors by electing three independent non-executive Board members to represent the company, through cumulative voting and specifying their capacities as follows:

#	Name	Capacity
1.	Ms. Jehan Mamdouh Mohamed Saleh	Independent Non – Executive Board Member
2.	Ms. Marwa Mamdouh Kamal El-Din Mohamed Abbas	Independent Non – Executive Board Member
3.	Mr. Sherif Hesham Mohamed El-Khouly	Independent Non – Executive Board Member

7. Approval of the Board of Directors' remuneration and allowances as well as the Committees of the Board of Directors for the financial year ending on 31/12/2026 to be an amount of EGP 1,400,000 for each Board Member including the remuneration and the allowances regarding the Ordinary General Assembly, Extraordinary General Assembly meetings, the Board of Directors meetings in addition to the Committees of the Board of Directors.
8. Authorized the Board of Directors to grant donations during the fiscal year ending on 31/12/2026 with a maximum of EGP 27,000,000 and approved the donations granted during the fiscal year ending on 31/12/2025 which amounted to EGP 2,722,054.37.
9. Approved the renewal of appointment of Mr. Kamel Magdy Saleh, "Saleh, Barsoum and Abdel Aziz firm "Grant Thornton"" as the company's auditor for the financial year ending on 31/12/2026 and determining his fees for reviewing the standalone and consolidated annual and periodic financial statements in the amount of USD 81,500.00 to be paid in Egyptian currency.

10. Approved authorizing Eng. Hani Nabih Aziz Berzi, Chairman of the Board, or his delegate, to enter into contracts between Edita Food Industries S.A.E. and its subsidiaries during the financial year ending 31/12/2026, and to sign the final agreements and any amendments thereto, as follows:

1. To enter into contracts between Edita Food Industries S.A.E. and its subsidiary, Edita Trade and Distribution S.A.E., during the financial year ending 31/12/2026, up to an amount of EGP 30,000,000 (excluding tax).
2. To enter into contracts between Edita Food Industries S.A.E. and its subsidiary, Edita Confectionery Industries S.A.E., during the financial year ending 31/12/2026, up to an amount of EGP 50,000,000 (excluding tax).
3. To enter into contracts between Edita Food Industries S.A.E. and its subsidiary, Edita Frozen Food Industries S.A.E., during the financial year ending 31/12/2026, up to an amount of EGP 50,000,000 (excluding tax).

-Ends

Contacts

Mr. Omar Elabhar

عمرو الد جري

Senior Manager Investor Relations & Investment Analysis

T: +202 3851 6464 | M: +20 114 229 3345 | omar.elabhar@edita.com.eg

