



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٩

بناءً 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 العادية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية") للشركة في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٩ وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة الشيخ زايد - القطعة رقم (١٣) بمنطقة المحور المركزي - السادس من أكتوبر - الجيزة من خلال الحضور الفعلي، وكذلك 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 والذي يعتبر حضوراً فعلياً، ويتم التسجيل واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. 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. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١؛
٣. اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١؛

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

أمين السر



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

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.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٤. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ في صورة كوبون نقدي وأسهم مجانية؛
٥. إخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١؛
٦. إعادة تشكيل مجلس الإدارة بانتخاب ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين مستقلين؛
٧. تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١؛
٨. تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١؛
٩. تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١؛
١٠. تفويض مجلس الإدارة في إبرام تعاقدات بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم

١. السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفسمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - 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 الادارة - مستقل.
٥. الاستاذ/ تامر سعيد - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كينجسواي فاند.
٦. الاستاذة/ رنده ابراهيم عبده - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٧. الأستاذ/ أحمد فاروق حامد عليم - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل.

ثانياً: مراقب الحسابات

حضر الأستاذ/ فريد سمير محمد حسن (الأستاذ/ كمال مجدى صالح (مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون") بموجب تفويض.



رئيس الجمعية



فارز الأصوات

فارز الأصوات

امين السر



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.editra.com.eg

إيديتا
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.

ثالثاً: الجهات الحكومية:

أولاً: الهيئة العامة للرقابة المالية لم يحضر أحد.

ثانياً: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يحضر أحد.

رابعاً: المساهمين:

وفقاً لكشف الحضور المرفق بموجب التوقيع الفعلي وتقنية الاتصال الصوتي.

قد قام برئاسة الاجتماع السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي رئيس مجلس الإدارة .
واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ لبنى إبراهيم خاطر أمين سر الاجتماع وكلا من الأستاذة/ نيفين ماجد حلمي والأستاذ / حسن هشام
عياد فارزا الأصوات. 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 ١,٠١٧,٧٥٨,٩٨٨ من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغة
١,٣٨٩,٠٢١,١٣٩ وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ عددها ١١,٠٠٦,١٧٣ سهم وذلك بنسبة حضور بلغت ٧٣.٢٧٪.

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

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالسادة الحضور ويعرض موضوعات جدول الاعمال. وبعد المناقشة وفي ضوء
نتائج التصويت الالكتروني أجريت الجمعية القرارات الآتية:

القرار الأول

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٥.٧٨١٦٪ 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.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

أمين السر

Handwritten signature of the Chairman of the General Assembly.

Handwritten signature of the Auditor.

Handwritten signature of the Secretary.



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
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.



وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ١٠٠٪ على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ١٠٠٪ على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ١٠٠٪ 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 أسهم 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. تجنّب 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 بصدر عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد على شاشات التداول بالبورصة وصدر قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال بقيمة التوزيع المجاني وتعديل المادتين ٧,٦ من النظام الأساسي للشركة.

ووافقت الجمعية العامة العادية بأصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ١٠٠٪ على اخلاء مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

امين السر

John



www.edita.com.eg

أيدينا
نص الدنيا الطلو



إحداثيات المصانع الجديدة
قوائم المصانع القائمة والإقامة والدخول

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.



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القرار السادس

أحاط السيد رئيس اجتماع الجمعية 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/ كينجسواى فاند ويمثلها السيد/ تامر سعيد باستقالتهم من عضوية مجلس إدارة الشركة وكذا عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة اعتباراً من انتهاء جدول أعمال الجمعية. كما توجه السيد رئيس اجتماع الجمعية بالشكر لهم على ما قدموه من مجهودات كبيرة خلال عضويتهم لمجلس إدارة الشركة.

كما افاد السيد رئيس الاجتماع بأنه تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة واغلاق باب الترشح يوم الثلاثاء ١٤ ابريل ٢٠٢٦ وذلك لانتخاب ثلاث أعضاء مجلس إدارة مستقلين غير تنفيذيين للشركة وتبين أن عدد المتقدمين لعضوية مجلس الادارة بلغ ٣ أعضاء وقد تم وضع قائمة أسماء المرشحين والمناصب المرشحين عليها على النظام الالكتروني الخاص بتقنية E-MAGLES لانتخاب العدد المطلوب من بينهم باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، ثم طلب سيادته من مراقب الحسابات وفارزا الأصوات فرز نتيجة التصويت وقد جاءت نتائج الفرز مرتبة من حيث أعلى الأصوات على النحو الآتي:

م	اسم المرشح	الصفة المرشح عنها	عدد الاصوات الحاصل عليها
١.	السيدة/ جيهان ممنوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	١,٠١٤,٦٦٠,٧٦٣
٢.	السيدة/ مروه محمد كمال الدين محمد عباس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	١,٠١٤,٦٦٠,٧٦٣
٣.	السيد/ شريف هشام محمد الخولى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - مستقل	١,٠١٤,٦٦٠,٧٦٣

وبناء على نتيجة الأصوات فقد قررت الجمعية العامة العادية باغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٦٩٥٥٪ على إعادة تشكيل مجلس الإدارة باقتراح ثلاث أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين مستقلين للشركة من خلال طريقة التصويت التراكمي وتحديد صفاتهم على النحو التالي:



رئيس الجمعية



فارز الأصوات

فارز الأصوات

أمين السر



+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.editra.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
2 مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - مصر.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

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

القرار السابع

وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ١٠٠٪ 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.

القرار الثامن

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٤٢٠٠٪ على تفويض مجلس الإدارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية 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.

القرار التاسع

وافقت الجمعية العامة العادية بأجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ١٠٠٪ على تجديد تعيين الأستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب محاسبين ومراجعين) وعبد العزيز "جرانت 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 والمجموعة بحد أقصى مبلغ ٨١,٥٠٠,٠٠٠ دولار امريكي تسدد بالجنيه المصري.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فازر الأصوات

فازر الأصوات

أمين السر



+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
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.

القرار العاشر

وافقت الجمعية العامة العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩.٩٦٠٢٪ على تفويض السيد المهندس هاني نبيه عزيز برزي، رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إبرام تعاقدات بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ والتوقيع على العقود النهائية وأي تعديلات تطرأ عليها وذلك على النحو الآتي:

١. إبرام تعاقدات بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. وشركة إيديتا 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.
٢. إبرام تعاقدات بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. وشركة إيديتا 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 إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. وشركة إيديتا للصناعات الغذائية المجمدة Editra 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.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة العادية الأستاذة/ لبنى إبراهيم خاطر والأستاذ/ عصام محمد اسماعيل والأستاذة/ رضوى عادل محمد نظمي والأستاذ/ احمد بدوي سيد والأستاذ/ كريم سيد على كريم المحامون بالشركة والأستاذة/ محمد أحمد محمود و محمود مختار سعد وأيمن حسن مصطفى وهاني محمود خليل ومحمد محمود عبد الحليم وعلي حلمي محمد وأحمد محمد عبدالوهاب وأحمد محمد حمزة وياسر عبود محمد عبود من مكتب حلمي وحمزة وشركاه (بيكر اند ماكينزي) منفردين أو مجتمعين في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولهم في ذلك كافة الصلاحيات من استلام وتسليم مستندات والتوقيع عن الشركة أمام الهيئات لالانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر واستخراج صورة طبق الأصل من المحضر والتأشير بمضمونه في السجل التجاري وإجراء أية تعديلات على المحضر تراها الجهات الإدارية المختصة.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارز الأصوات

فارز الأصوات

أمين السر

م



نيفين محمد
حماد

لؤلؤ



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إيديتا - القطعة ٣ 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.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠٢٦/٤/١٩

إقرار

أقر أنا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٩ بأنني مسئولاً 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 واتباعها وأحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.



رئيس مجلس الإدارة



+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
نص الدنيا الطلو

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.



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / بطاقة رقم :

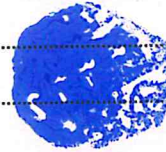
بصفتي / بيان الثالث خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (.....) شركة : المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (.....) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠

توقيع مقدم الطلب VIP

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

.....

..... F-ISS/B-01-09