



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣

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") لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م ("الشركة") في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣ وذلك بمقر الشركة الكائن في مدينة الشيخ زايد- القطعة رقم (١٣) بمنطقة المحور المركزي -السادس من أكتوبر- الجيزة 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 واستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي:

<https://emagles.com/voterinformation/E320612>



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من ٣٦٠.٠٠٠.٠٠٠ (ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري) الى ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (واحد مليار جنيه مصري).
٢. النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٢٨٠.٠٠٥.٤٦٢,٤ (مائتان وثمانون مليوناً وخمسة آلاف وأربعمائة اثنان وستون جنيهاً و اربعون قرشاً) الى ٤١٨.٩٠٧.٥٧٦,٤ (اربعمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وسبع الاف وخمسمائة ست وسبعون جنيهاً واربعون قرشاً) بزيادة قدرها ١٣٨.٩٠٢.١١٤ (مائة ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



نقياً ما ج

لشركة

+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.



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

واثنان ألف ومائة وأربعة عشر جنيها) موزعة علي عدد ٦٩٤.٥١٠.٥٧٠ سهم بقيمة اسمية قدرها عشرون قرش للسهم الواحد وذلك تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥ وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٢٥ و المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٩.

٣. النظر في الموافقة على تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.

هذا وقد حضر الاجتماع:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم عن طريق الاتصال المرئي

١. السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٢. الأستاذ/ سمير نبيه عزيز برزي - نائب رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٣. الأستاذ/ منير امين فخري عبد النور - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.
٤. الاستاذة/ جيهان ممدوح محمد صالح - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٥. الاستاذ/احمد فاروق حامد غنيم - عضو مجلس الإدارة - مستقل.
٦. الاستاذة/ مروة محمد كمال الدين محمد عباس - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل.
٧. الاستاذ/ شريف هشام محمد الخولي - عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي - مستقل.

ثانياً: مراقب الحسابات:

حضر الأستاذ/ مينا ثابت اسكندر مفوضاً من الاستاذ/ كامل مجدى صالح (مكتب صالح وبريهوم وعبد العزيز "جرانت ثورنتون") بموجب تفويض.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر



مارك ركني
نفيين ما ج

+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

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.



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.

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

واقترح سيادته تعيين الأستاذة/ لبنى إبراهيم خاطر امين سر الاجتماع وكلا من السيدة/ نيفين ماجد حلمي والسيد/ مارك إكرام إميل فارزاً أصوات. هذا وقد أقرت الجمعية هذا التعيين.

ثم طلب السيد/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات مراجعة نسبة حضور المساهمين للاجتماع مع السادة/ فارزاً الأصوات حيث تبين أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغت عدد ٩٧٧,٩٦٣,١٧٨ من اجمالي عدد أسهم الشركة البالغة ١,٣٨٩,٠٢١,١٣٩ وذلك بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ عددها ١١,٠٠٦,١٧٣ وذلك بنسبة حضور بلغت ٧٠,٤١٪.

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

وقد افتتح السيد/ رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً 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 أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩,٠٧٧٪ على زيادة رأس المال المرخص به من ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري) الى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (واحد مليار جنيه مصري).

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

امين السر



مارك إكرام
نيفين ماجد

لبنى إبراهيم

+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



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



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القرار رقم (٢):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩,٧٥٢٪ على زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٢٨٠,٠٠٥,٤٦٢,٤ (مائتان وثمانون مليوناً وخمسة آلاف وأربعمائة اثنان و ستون جنيهاً و اربعون قرشاً) الى ٤١٨,٩٠٧,٥٧٦,٤ (اربعمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وسبع الاف وخمسمائة ست وسبعون جنيهاً و اربعون قرشاً) بزيادة قدرها ١٣٨,٩٠٢,١١٤ (مائة ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة واثنان الف ومائة و اربعة عشر جنيهاً) موزعاً على عدد ٦٩٤,٥١٠,٥٧٠ سهم بقيمة اسمية عشرون قرش للسهم الواحد وذلك تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥ وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ و المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٤ / ١٩. ووفقاً لموافقة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخة في ٢٠٢٦ / ٠٦ / ٢٢.

القرار رقم (٣):

وافقت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع بنسبة ٩٩,٠٧٧٪ على تعديل المادتين (٦) (٧) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

المادة (٦) قبل التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وستون مليون جنيه مصري وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٢٨٠,٠٠٥,٤٦٢,٤ (مائتان وثمانون مليوناً وخمسة آلاف وأربعمائة اثنان و ستون جنيهاً و اربعون قرشاً) جنيه مصري موزعاً على عدد ١,٤٠٠,٠٢٧,٣١٢ سهم قيمة كل سهم عشرون قرش جميعهم أسهم نقدية.

المادة (٦) بعد التعديل:

حدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (واحد مليار جنيه مصري) وحدد رأس المال المصدر بمبلغ ٤١٨,٩٠٧,٥٧٦,٤ (اربعمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وسبع الاف وخمسمائة ستة وسبعون جنيهاً و اربعون قرشاً) جنيه مصري موزعاً على عدد ٢,٠٩٤,٥٣٧,٨٨٢ سهم قيمة كل سهم عشرون قرش جميعهم أسهم نقدية.

المادة (٧) قبل التعديل:

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

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.

يتكون رأس مال الشركة من ١,٤٠٠,٠٢٧,٣١٢ سهم (مليار وأربعمائه مليون وسبع وعشرون ألف وثلاثمائة وأثنى عشر سهماً) وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جم	عملة الوفاء
كوانتم انفستمنت بي. في - هولندا Quantum Investment B.V - Netherlands	٦٣١٠٥٤٣٧٦	١٢٦٢١٠٨٧٥,٢	جنيه مصري
RIMCO E G T INVESTMENTS LLC - الامارات شركة ريمكو تي جي تي للاستثمار ذ.م.م.	١٤١١٢٧٠٥٤	٢٨٢٢٥٤١٠,٨	جنيه مصري
كينجسواي فند فورتنير كونسيومر فرانشايزز - لوكسمبورج KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES - لوكسمبورج	٨١٦١٢٣٨٤	١٦٣٢٢٤٧٦,٨	جنيه مصري
مساهمون آخرون	٥٤٦٢٣٣٤٩٨	١٠٩٢٤٦٦٩٩,٦	جنيه مصري
الإجمالي	١٤٠٠٠٢٧٣١٢	٢٨٠٠٠٥٤٦٢,٤	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٥.٠١٧% وتم سداد رأس المال المصدر بالكامل البالغ قدره ١٤٠٠٠٢٠٧٣١,٢ جنيه بموجب التأشير في السجل التجاري وتم سداد كامل قيمة الزيادة في رأس المال والبالغة ١٤٠٠٠٢٠٧٣١,٢ تمويلاً من الأرباح المرحلة

وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وذلك بموجب تقرير المكتب الفني قطاع الأداء الاقتصادي رقم ٢٠٢٤/٢٩٣٠ المؤرخ في ٢٠٢٤/١١/٦ ليصبح رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ٢٨٠٠٠٥٤٦٢,٤ (مائتان وثمانون مليوناً وخمسة آلاف وأربعمائه اثنان وستون جنيهاً وأربعون قرشاً) مسدود بالكامل بعد الزيادة.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات
م. ك. إ. م.
نقن ماج

أمين السر

ل. ك. م.

+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg



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



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

المادة (٧) بعد التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من ٢٠٠٩٤,٥٣٧,٨٨٢ سهم (ملياران وأربعة وتسعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون سهماً) وجميع أسهم الشركة اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:

الاسم والجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية جم	عملة الوفاء
Quantum كوانتم انفستمنت بي. في - هولندا Investment B.V - Netherlands	١,٠٢٣,٩٣٥,٩٨٥	٢٠٤,٧٨٧,١٩٧	جنيه مصري
RIMCO E G T INVESTMENTS LLC - الامارات شركة ريمكو ني جي تي للاستثمار ذ.م.م.	٢١١,٦٩٠,٥٨١	٤٢,٣٣٨,١١٦.٢	جنيه مصري
كينجسواي فند فورتير كونسيومر فرانشايزيز - لوكسمبورج KINGSWAY FUND FRONTIER CONSUMER FRANCHISES - لوكسمبورج	٨٧٣٣,٥٤٣	١٧٤٦٦١,٠٨,٦	جنيه مصري
مساهمون آخرون	٧٧١٥٨,٧٧٣	١٥٤٣١٦١٥٤,٦	جنيه مصري
الإجمالي	٢٠,٠٩٤,٥٣٧,٨٨٢	٤١٨,٩٠٧,٥٧٦.٤	جنيه مصري

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٥.٠١٧٪ وتم سداد رأس المال المصدر بالكامل البالغ قدره ٢٨٠٠٠٥٤٦٢.٤ جنيه مصري بموجب التأشير في السجل التجاري وتم سداد كامل قيمة الزيادة في رأس المال والبالغة ١٣٨٩٠.٢١١٤ جنيه مصري تمويلاً

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات
مايك إكريم
نقش ما ج

أمين السر

لينا

+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg

EDITA FOODS
Legal, Compliance & Governance Services

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.

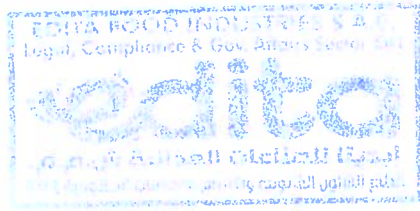


إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

من حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥ وفقاً للقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وذلك بموجب تقرير قطاع الأداء الاقتصادي رقم ٢٠٢٦/٣٦٢٥ المؤرخ في ٢٠٢٦/٦/٢٢ ليصبح رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدره ٤١٨.٩٠٧.٥٧٦,٤ (اربعمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وسبع الاف وخمسمائة ست وسبعون جنيها واربعون قرشا) مسدد بالكامل بعد الزيادة.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الأستاذة/ لبنى إبراهيم خاطر والأستاذ/ عصام محمد اسماعيل الأستاذ/ احمد شهاب احمد والأستاذ/ محمد أحمد محمود و محمود مختار سعد وأيمن حسن مصطفى و هاني محمود خليل ومحمد محمود عبد الحليم وعلي حلمي محمد وأحمد محمد عبدالوهاب وأحمد محمد حمزة وياسر محمد عبود عبود من مكتب حلمي و حمزة و شركاه (بيكر اند ماكينزي) 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 الهيئات للانتهاء من إجراءات اعتماد المحضر والتوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتأشير بمضمونه في السجل التجاري والنشر واستصدار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على أسهم الزيادة وضرائب القيمة المضافة والضرائب وإدخال اية تعديلات على المحضر تراها الجهات الإدارية المختصة واستصدار صور طبق الأصل من الجمعية وعقد التعديل بعد اعتمادهم.

وعلى ذلك انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً.



رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

فارزي الأصوات

أمين السر



+٢٠٢٣٨٥١٦٤٦٤

www.edita.com.eg

إيديتا
نص الدنيا الحلو

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



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١٣

إقرار

أقر أنا/ هاني نبيه عزيز برزي بصفتي رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ 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 الجمعية

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أمين السر

+٢٠٢ ٣٨٥١٦٤ ٦٤

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.