



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القاهرة في ١٧ مارس ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
اداره الافصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان الاخطار الاول لدعوة الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الاحد الموافق ١٩ ابريل ٢٠٢٦ "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

Please find attach a copy of the first publication for the invitation of the ordinary General Assembly, scheduled to be held on Sunday, April 19, 2026, which was published in two newspapers.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمر الابحر

عمر خالد الاجر

مدير اول علاقات المستثمرين وتحليل الاستثمار





شركة إيديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ٤٠٠.٤٦٢.٢٨٠,٠٠٥,٤٦٢ جنيه مصري موزع على عدد ١,٤٠٠,٠٢٧,٣١٢ سهم القيمة الاسمية للسهم ٢٠ قرشا

رقم السجل التجاري: ٦٩٢ استثمار

المركز الرئيسي: مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/١٩

يتشرف السيد/ رئيس مجلس الإدارة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م (الشركة) بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/١٩، وذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES، 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:



rebrand.ly/Edita

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.
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 الإدارة 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 آتباعه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.
١٠. تفويض مجلس الإدارة في إبرام تعقادات بين شركة إيديتا للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأمانة أو بإتابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز ١٠٪ من مجموع الأسهم الاسمية من رأسمال الشركة وبما لا يجاوز ٢٠٪ من الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية أو تقديم كشف تجميد رصيد من شركة الإيداع والقيود المركزي أو من أمين الحفظ قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تنعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثانٍ اليوم التالي في ذات الزمان وينفس آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت الأسهم الممثلة فيه.
- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة العادية ينبغي تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل.
- كافة المستندات التي توضع تحت تصرف المساهمين المشار إليها في المادة ٢٢٨/٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- فيما يتعلق بالبند السادس من جدول أعمال الاجتماع، على من يرغب في الترشح للمقاعد الثلاث الشاغرة في عضوية مجلس إدارة الشركة أن يرسل إلى الشركة طلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية ومستند إثبات الهوية الشخصية على البريد الإلكتروني التالي: (lobna.khater@edita.com.eg) قبل الموعد المقرر لانعقاد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل، وتوضع هذه الطلبات تحت تصرف السادة المساهمين للاطلاع والتصويت الإلكتروني بنظام التصويت التراكمي على منصة E-MAGLES بعد فحصها من قبل الشركة للتحقق من توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها قانوناً في السادة المرشحين. علماً بأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع وإتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت الإلكتروني من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

م. هاني نبيه عزيز برزي



Edita Food Industries S.A.E.

Edita Food Industries - Invitation of Ordinary General Meeting

The Chairman of the Board of Directors of Edita Food Industries S.A.E. ("**the Company**"), has the pleasure to invite the shareholders of the Company to attend the Ordinary General Assembly Meeting of the Company set to convene on Sunday dated 19 April 2026 at 2:30 p.m. through the E-MAGLES system, where the shareholders would be able to remotely vote electronically on all items of the agenda, and to attend the meeting through video call, which is deemed valid attendance to the meeting. Shareholders shall register and complete all data through the following QR Code:



rebrand.ly/Edita

To discuss the set forth agenda:

Ordinary General Assembly:

1. Approving the Board of Directors' report for the Company's activities for the fiscal year ending on December 31, 2025, and approve the corporate governance annual report and the Auditor's report thereon;
2. Approving the Auditor's report for the standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025;
3. Approving the Company's standalone and consolidated financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2025;
4. Approving the Board of Directors proposal for dividends distribution, which includes the distribution of part of the dividends for the fiscal year ending on December 31, 2025, in the form of cash dividend coupons and free shares;

+20 2 38516 464

www.edita.com.eg

Head Office: Edita Group Bldg-Plot 13
Central Pivot-El Sheikh Zayed- Giza -Egypt.
P.O Box: 64 El Sheikh Zayed - Postal code: 12588
Factories: Industrial zone 3, Northern Expansion Polaris and
International Polaris in 6th of October city, and industrial zone
B2 in 10th of Ramadan city- Al Sharqia - Egypt.





Edita Food Industries S.A.E.

5. Discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on December 31, 2025;
6. Restructuring of the Board of Directors by electing three independent non-executive board members;
7. Determining allowances and remuneration of Board of Directors for the fiscal year ending December 31, 2025;
8. Authorizing the Board of Directors to grant donation during the fiscal year ending on December 31, 2026, and approving the donations granted during the fiscal year ending on December 31, 2025;
9. Delegating the Board of Directors to conclude related party agreements between Edita Food Industries and its subsidiaries during the fiscal year ending on 31/12/2026;
10. Appointing the Company's auditor for the fiscal year ending December 31, 2026, and determining his remuneration.

We draw the attention of the shareholders to the following:

- Each shareholder shall be entitled to attend an ordinary general meeting in person or by proxy to another shareholder who is not a board member, by virtue of a written power of attorney.
- No shareholder represents more than 10% of the issued share capital of the Company by proxy at the ordinary general meeting and not exceeding 20% of the shares represented at the meeting.
- Shareholders wishing to attend the ordinary general meeting must submit a statement issued by a central custodian specifying that the shares have been frozen for purposes of attending the meeting and until its adjournment, at least three days prior to the meeting. No transfer of ownership of shares may be registered in the Company's register from the date of publication of the invitation to the meeting until the adjournment of the general assembly.
- The ordinary general meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least 50% of the issued and paid capital. If the quorum is not attained at the meeting, a second meeting shall be convened the following day at the same time and with the same mechanism set for the first meeting specified in the invitation, and the second meeting shall be deemed valid regardless of the shares represented therein.
- Resolutions of the ordinary general meeting shall be adopted by a majority of two thirds of the shares represented.
- Any inquiries relating to the agenda of the ordinary general meeting shall be delivered in writing by registered mail or hand delivered to the Company's headquarters at least three days prior to the ordinary general meeting.

+20 2 38516 464

www.edita.com.eg

Head Office: Edita Group Bldg-Plot 13
Central Pivot-El Sheikh Zayed- Giza -Egypt.
P.O Box: 64 El Sheikh Zayed - Postal code: 12588
Factories: Industrial zone 3, Northern Expansion Polaris and
International Polaris in 6th of October city, and industrial zone
B2 in 10th of Ramadan city- Al Sharqia - Egypt.





Edita Food Industries S.A.E.

- All documents to be made available to shareholders in accordance with Article 221/228 of the Executive Regulations of the Companies Law No. 159 of 1981 are available for review at the Company's headquarters located at Shaikh Zayed City - Sixth of October - Plot No. (13) - Central Pivot - Giza, during official working hours.
- Regarding Item 6 of the meeting agenda, anyone wishing to apply for the three vacant seats on the Board of Directors of the company should send a written application, along with their CV and proof of identity, to the following email address: Lobna.Khater@Edita.com.eg at least five days prior to the scheduled meeting. These applications will be made available to the shareholders for review and electronic voting through the cumulative voting system on the E-MAGLES platform, after being reviewed by the company to ensure compliance with the legal requirements and criteria for the candidates

Please note that electronic voting on all items of the agenda of the ordinary general assembly meeting will be open and all shareholders must follow the procedures prescribed in the system for the electronic registration and voting through the above QR Code.

The attached invitation in Arabic will be published in two daily newspapers.

Eng. Hani Nabih Aziz Berzi
Chairman

+20 2 38516 464

www.edita.com.eg

Head Office: Edita Group Bldg-Plot 13
Central Pivot-El Sheikh Zayed- Giza -Egypt.
P.O Box: 64 El Sheikh Zayed - Postal code: 12588
Factories: Industrial zone 3, Northern Expansion Polaris and
International Polaris in 6th of October city, and industrial zone
B2 in 10th of Ramadan city- Al Sharqia - Egypt.

