



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ٢٠٢٦/٣/١٨

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة وإدارة الإفصاح
تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Clarification Regarding the Invitation to the Ordinary General Meeting

الموضوع: إيضاح بخصوص دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية

With reference to the disclosure submitted to you 17 March 2026 concerning the publication of the first notice announcing the invitation to the Company's Ordinary General Meeting, scheduled to be held on Sunday, 19 April 2026.

بالإشارة الي الإفصاح المرسل لسيادتك بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٦ بشأن نشر إعلان الاخطار الأول لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/١٩.

We would like to inform you that the meeting will be held via E-Magles platform through the link indicated in the meeting invitation. Attendance in person is also permissible at the Company's head office located at: Sheikh Zayed City – 6th of October – Plot No. (13), Central Axis, Giza.

نحيط سيادتك علماً بأن الاجتماع سينعقد عبر منصة E-Magles من خلال الرابط المشار اليه بدعوة الجمعية. كما يمكن الحضور شخصياً من خلال الحضور الفعلي بمركز الشركة الرئيسي الكائن في: مدينة الشيخ زايد – السادس من أكتوبر – القطعة رقم (١٣) المحور المركزي، الجيزة.

Thank you

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

عمر الابحر



عمر الابحر

مدير اول علاقات المستثمرين وتحليل الاستثمار

+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.



شركة إيديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ٤٠٠.٤٦٢.٠٠٥ 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 ثان

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 عصرا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٤/١٩. وذلك من خلال الحضور الفعلي بمركز الشركة الرئيسي و وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-MAGLES. حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد إلكترونيا على بنود جدول الأعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعبر حضورا فعليا، 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 الأضالة 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 ملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انقضاء الجمعية العامة.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تنعقد الجمعية العامة العادية اجتماع ثان اليوم التالي في ذات الزمان وينفس آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول المحددين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا 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 الى الشركة طلب كتابي مرفق به السيرة الذاتية ومستند اثبات 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 قانونا في السادة المرشحين. علما 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