



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ١١ مايو ٢٠٢٦

إدارة الإفصاح- البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٦/٥/١١، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

القرار الأول:

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتصبح على النحو الآتي:

اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة
الأستاذ/ أحمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ منير أمين فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.	عضو
الأستاذة/ مروه محمد كمال الدين محمد عباس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	عضو

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة إدارة المخاطر لتصبح على النحو الآتي:

اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة
الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ أحمد فاروق حامد غنيم	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	عضو
الأستاذة/ جيهان ممدوح محمد صالح	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	عضو

كما وافق مجلس الإدارة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المكافآت لتصبح على النحو الآتي:

اسم العضو	صفة العضو	المنصب في اللجنة
الأستاذة/ مروه محمد كمال الدين محمد عباس	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	رئيس اللجنة
الأستاذ/ شريف هشام محمد الخولى	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل	عضو
الأستاذ/ منير أحمد فخرى عبد النور	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة كوانتم انفستمنت بي. في.	عضو

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

مدير أول علاقات المستثمرين وتحليل الاستثمار

عمر الابحر

عمر الابحر



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤ 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.



Edita Food Industries S.A.E.

Edita Food Industries - Summary of Resolutions of the Board of Directors Meeting of the company convened on Monday dated 11/5/2026

Giza, 11 May 2026

Edita Food Industries S.A.E. ("**the Company**") announces that the Board of Directors Meeting of the Company convened on Monday dated 11/5/2026 and unanimously resolved the following resolutions:

First Resolution:

The Board of Directors unanimously approved the reconstitution of the Audit Committee to become as follows:

Name of the Board Member	Capacity	Position of the Board Member in the committee
Mr. Ahmed Farouk Hamed Ghoneim	Non-Executive Independent Board Member	Head of the Committee
Mr. Mounir Amin Fakhry Abdel Nour	Non-Executive Board Member representing Quantum Investment BV	Member
Ms.Marwa Mohamed Kamal Aldein Abbas	Non-Executive Independent	Member

The Board of Directors unanimously approved the reconstitution of the Risk Management Committee to become as follows:

Name of the Board Member	Capacity	Position of the Board Member in the committee
Mr. Sherif Hisham Mohamed Elkholy	Non-Executive Independent Board Member	Head of the Committee
Mr. Ahmed Farouk Hamed Ghoneim	Non-Executive Independent Board Member	Member
Ms. Gehan Mamdouh Mohamed Saleh	Non-Executive Independent Board Member	Member

The Board of Directors unanimously approved the reconstitution of the Remuneration Committee to become as follows:

Name of the Board Member	Capacity	Position of the Board Member in the committee
Ms.Marwa Mohamed Kamel Elden Mohamed Abbas	Non-Executive Independent Board Member	Head of the Committee
Mr. Sherif Hisham Mohamed Elkholy	Non-Executive Independent Board Member	Member
Mr. Monir Ahmed Fakhry Abd Elnour	Non – Executive Board Member representing Quantum Investment BV	Member

-Ends

Contacts

Mr. Omar Alabhar

Senior Manager Investor Relations & Investment Analysis

عمر الابرار

+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.

