



إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ١٢ يوليو ٢٠٢٦

إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٢، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

١. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة السابق رقم (٢١١) بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٦.
٢. وافق مجلس الادارة بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، وتفويض رئيس مجلس ادارة الشركة في تحديد مكان واسلوب الانعقاد وتعديل موعد الانعقاد حسب الاحوال وتحديد جدول الاعمال على النحو التالي:
(١) النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به ل 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 واربعون قرشاً) الى ٤١٨,٩٠٧,٥٧٦,٤ (اربعمائة وثمانية عشر مليون وتسعمائة وسبع الاف وخمسمائة ست وسبعون جنيهاً واربعون قرشاً) بزيادة قدرها ١٣٨,٩٠٢,١١٤ (مئة ثمانى وثلاثون مليون وتسعمائة واثنان الف ومئة واربعه عشر جنيهاً) موزعة علي عدد 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.
- ٣) النظر في الموافقة على تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.
٣. وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بغرض السير في زيادة رأس المال المرخص و المصدر والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه والدعوة للجمعية العامة غير العادية.
٤. وافق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه في تقديم تقرير الإفصاح وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية للهيئة العامة للرقابة المالية وادخال اي تعديلات قد تراها الهيئة عليه.
٥. افق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

مدير علاقات المستثمرين وتحليل الاستثمار

عمر الابحر

عمر الابحر



+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.



Edita Food Industries S.A.E.

Edita Food Industries - Summary of Resolutions of the Board of Directors Meeting of the company convened on Sunday dated 12/7/2026

Giza, 12 July 2026

Edita Food Industries S.A.E. ("**the Company**") announces that the Board of Directors Meeting of the Company convened on Sunday dated 12/7/2026 and unanimously resolved the following resolutions:

1. The Board of Directors unanimously approved the minutes of the previous Board of Directors Meeting (211) dated 17 May 2026.
2. The Board of Directors unanimously approved to call for an extraordinary general assembly ("EGM") and delegating the Chairman of the company in determining the place and method of convening the meeting and amending the date of meeting, as the case may be, to consider the following agenda:
 1. Consider approving to increase the authorized capital of the company from EGP 360,000,000 to EGP 1 billion.
 2. Consider approving to increase the capital of the company from 280,005,462.4 (two hundred eighty million five thousand four hundred and sixty two Egyptian pounds and forty piasters) to 418,907,576.4 (Four hundred eighteen million, nine hundred seven thousand, five hundred seventy-six and four piasters.) with an increase amounting 138,902,114 (One hundred thirty-eight million, nine hundred two thousand, one hundred fourteen Egyptian Pounds) allocated on 694,510,570 shares with nominal value of 0.20 piasters each - to be financed from retained earnings pursuant to the financial statements of the fiscal year ending on 31/12/2025 and certified by virtue of the ordinary general assembly meeting dated 19/04/2026.
 3. Consider approving the amendment of Article (6) and (7) of the articles of association of the Company.
3. The Board of Directors unanimously approved the ratification of the disclosure report pursuant to Article (48) of the EGX listing rules for the purpose of proceeding with increasing the company's authorized and issued capital, obtaining the FRA approval on same and convening the EGM.

+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.

4. The Board of Directors unanimously approved to delegate the Chairman or whoever he delegates to submit to the Financial Regulatory Authority the disclosure report pursuant to Article (48) of the EGX Listing and Delisting and delisting rules to , and insert amendments that may be required by the FRA.
5. The Board of Directors unanimously approved to delegate the Chairman to undertake the procedures of calling the Extraordinary General Meeting within one week from publishing the disclosure report on the EGX trading screens

.-Ends

Contacts

Mr. Omar Alabhar

Senior Manager

Investor Relations & Investment Analysis

كسب الراجح



+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.

