



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

القاهرة في ١٩ يوليو ٢٠٢٦

السادة/ البورصة المصرية
اداره الافصاح

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم نسخة من نشر الإعلان الاخطار الثاني لدعوة الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٣ اغسطس ٢٠٢٦ "مرفق" والتي تم نشرها في جريدتين.

Please find attach a copy of the second publication for the invitation of the Extraordinary General Assembly, scheduled to be held on Thursday, August 13, 2026, which was published in two newspapers.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عمر الابحر

مدير اول علاقات المستثمرين وتحليا الاستثمار

عمر الابحر



شركة إيديتا للصناعات الغذائية

شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي

إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

رأس المال المرخص به ٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري

رأس المال المصدر المدفوع بالكامل ٤٠٠,٤٦٢,٠٠٥,٢٨٠ 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 غير العادية والمقرر انعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/١٣

يتشرف السيد / رئيس مجلس الإدارة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. (الشركة)، بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٨/١٣. وذلك من خلال الحضور الفعلي بمقر الشركة الرئيسي الكائن في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي الجيزة وكما يمكن الحضور 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. وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٠٦) لسنة ٢٠٢٠ وقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ ويتم 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) إلى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (واحد مليار جنيه مصري).
- ٢ - النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من ٤٠٠,٤٦٢,٠٠٥,٢٨٠ (مائتان وثمانون مليوناً وخمسة آلاف وأربعمائة اثنان وستون جنيهاً وأربعون قرشاً) إلى ٤١٨,٩٠٧,٥٧٦,٠٠٠ (اربعمائة وثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وسبع آلاف وخمسمائة ست وسبعون جنيهاً وأربعون قرشاً) بزيادة قدرها ١٢٨,٩٠٢,١١٤ (مئة ثمانين وثلاثون مليوناً وتسعمائة واثنان الف ومئة وأربعة عشر جنيهاً) موزعاً على عدد ٦٩٤,٥١٠,٥٧٠ سهم بقيمة اسمية عشرون قرشاً للسهم الواحد وذلك تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام ٢٠٢٥ وفقاً للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٢١ و المعتمدة بموجب الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/١٩.
- ٣ - النظر في الموافقة على تعديل المادة ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة بتوكيل كتابي.
- لا يجوز لأي مساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير 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 غير 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 غير العادية بثلاثة أيام كاملة على الأقل ولا يجوز سحب هذه الأسهم إلا بعد انقضاء الجمعية العامة غير العادية.
- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠٪ من رأس مال الشركة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد تنعقد الجمعية العامة غير العادية اجتماع ثانٍ اليوم التالي في ذات الزمان وينفس آلية الانعقاد المقررة للاجتماع الأول للمجلدين بالدعوة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون خمس وعشرون في المائة (٢٥٪) من رأس مال الشركة.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية لا تقل ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة بالبريد المسجل أو باليد في مركز الشركة الرئيسي قبل انعقاد الجمعية العامة غير 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 مآحة للاطلاع بمركز الشركة الرئيسي في مدينة الشيخ زايد - السادس من أكتوبر - القطعة رقم (١٣) المحور المركزي - الجيزة خلال مواعيد العمل الرسمية.
- علماً بأنه سوف يتم انعقاد الاجتماع وإتاحة التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية ويجب على السادة المساهمين إتباع التعليمات والإجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت إلكترونياً من خلال الرابط الموضح أعلاه.

رئيس مجلس الإدارة

السيد المهندس / هاني نبيه عزيز برزي