



١٢ أغسطس ٢٠٢٦

إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

السادة: البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ...،

مرفق طية المستندات المطلوبة للإفصاح عن العام المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ لشركة إديتا للصناعات الغذائية

ش.م.م. وهي كالتالي:

١. القوائم المالية المنفصلة Standalone الفحص المحدود عن العام المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ متضمنة تقرير

السيد مراقب الحسابات وجميع الإيضاحات المتممة لها.

٢. القوائم المالية المجمعة Consolidated الفحص المحدود عن العام المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ متضمنة تقرير

السيد مراقب الحسابات وجميع الإيضاحات المتممة لها.

٣. ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاربعاء ١٢ اغسطس ٢٠٢٦

٤. ملخص تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عمر الابحر

مدير اول علاقات المستثمرين وتحليل الاستثمار

عمر الاجي





إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

الجيزة في ٢٠٢٦/٨/١٢

إدارة الإفصاح- البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٨/١٢، وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية بالإجماع:

١. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.
٢. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.
٣. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.
٤. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المراجعة.
٥. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تقرير لجنة المخاطر.
٦. وفقاً لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩ والذي تضمن القرار منه موافقة السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع على تفويض مجلس الادارة في التبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بحد اقصى ٢٧ مليون جنيه مصري. وبناءً على قرار الجمعية سالفه الذكر، وافق أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع على التبرع بمبلغ ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة وعشرون مليون جنيه مصري) (نقدي - عيني) على دفعة واحدة فقط لا غير لصالح مؤسسة إيديتا للتنمية الاجتماعية.
٧. وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعديل مسمى لجنة المكافآت ليصبح "لجنة الترشيحات والمكافآت"، وذلك وفقاً لأحكام المادة ٣٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمضافة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٦، بما يتوافق مع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بها.
٨. وافق مجلس الإدارة بالإجماع تعديل صلاحيات التوقيع وصلاحيات التوقيع البنكية وحدود الصرف بالشركة.



+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.



إديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

٩. قام السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي بإحاطة مجلس الإدارة وعرض ما قام به من إجراءات في حدود صلاحياته الواردة بالسجل التجاري للشركة لإبرام عقد التمويل طويل الأجل مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بإجمالي مبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمس وعشرون مليون دولار أمريكي) ومدته (٨) ثماني سنوات بغرض تمويل النفقات الرأسمالية في جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق وتمويل خطط الشركة التوسعية. وعليه

- (١) وافق مجلس الإدارة بالإجماع على الاقتراض وعلى شروط وأحكام عقد التمويل طويل الأجل وما تم من إجراءات في هذا الشأن.
- (٢) وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تفويض السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والأستاذ/ سامح مجدي نجيب ميخائيل بصفته نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة مجتمعين أو السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة منفرداً في التوقيع على كافة مستندات التمويل وصرف التمويل المبرمة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وعلى جميع الاتفاقيات والمستندات ذات الصلة و/أو أي تعديلات تطرأ عليها وحق وتمثيل والتوقيع بالنيابة عن الشركة أمام الجهات الحكومية والغير حكومية والشهر العقاري وغيرها من المؤسسات وإصدار وتوقيع وإرسال أي خطابات وطلبات وإخطارات ومستندات ومراسلات وإنذارات وتوكيلات وأي مستند آخر قد يكون لأزماً لإتمام أو تنفيذ التجويل ولهم حق تفويض الغير في كل أو بعض ما ذكر.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

مدير اول علاقات المستثمرين وتحليل الاستثمار

عمر الابحر

عمر الابحر



+٢٠٢ ٣٨٥١٦ ٤٦٤

www.edita.com.eg

إديتا
نص الدنيا الحلو

مبنى مجموعة شركات إديتا - 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 Wednesday dated 12/8/2026

Giza, 12/8/2026

Edita Food Industries S.A.E. ("**the Company**") announces that the Board of Directors Meeting of the Company convened on Wednesday dated 12/8/2026 and unanimously resolved the following resolutions:

1. The Board of Directors unanimously approved the Board of Directors' report on the Company's activities for the financial period ended on 30/06/2026.
2. The Board of Directors unanimously approved the auditors' limited report related to the standalone and consolidated financial statements for the financial period ended on 30/06/2026.
3. The Board of Directors unanimously approved the Company's standalone and consolidation Financial Statements for the financial period ended on 30/06/2026.
4. The Board of Directors unanimously approved Audit Committee Report.
5. The Board of Directors unanimously approved the Risk Committee Report.
6. Pursuant to the resolutions of the Ordinary General Assembly of the Company held on 19/04/2026, whereby the shareholders present and represented at the meeting approved the delegation of authority to the Board of Directors to make donations during the financial year ending on 31 December 2026, up to a maximum aggregate amount of EGP 27,000,000.
7. The Board of Directors unanimously approved the renaming of the Remuneration Committee to the Nomination and Remuneration Committee, in accordance with Article (37 bis) of the Egyptian Exchange Listing and Delisting Rules, as introduced by the Financial Regulatory Authority Board Resolution No. 26 of 2026, to ensure compliance with the duties and responsibilities prescribed therein.
8. The Board of Directors unanimously approved the signatory powers, bank authority powers and spending limits of the company

+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.

9. Eng. Hani Nabih Aziz Berzi updated the Board of Directors and presented that he had signed a long-term finance agreement, in light of the signatory powers granted to him as per the commercial register of the Company, with the International Finance Corporation ("IFC") amounting to USD 25,000,000 (twenty five million United States dollars) with a tenor of eight (8) years for the purpose of financing the Company's working capital and capital expenditure in the Arab Republic of Egypt and the Republic of Iraq, the Company's international expansion plan and accordingly
- 1) the Board of Directors has unanimously approved the loan and the terms and conditions of the long-term finance agreement as well as all procedures in relation thereto.
 - 2) the Board of Directors unanimously approved to delegate Eng. Hani Nabih Aziz Berzi in his capacity as Chairman of the Company and Mr. Sameh Magdy Naguib Mikhail in his capacity the Deputy Group CEO jointly or Eng. Hani Nabih Aziz Berzi in his capacity as Chairman of the Company, solely, to sign and receive on behalf of the Company all documents related to the Finance agreement to be concluded with IFC, and all contracts in relation thereto and they shall have the right to represent the Company before governmental and nongovernmental entities, the Notary Public as well as other entities and the right to issue, sign, send any letters or requests in addition to notices, documents, declarations, powers of attorney any other document which may be deemed necessary to finalize and execute the agreement and they shall have the right to delegate other in part or all of the aforementioned.

-Ends-

Contacts

Mr. Omar Elabhar

Investor Relations & Investment Analysis Senior Manager



+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.

