



E01-IR-1026

القاهرة في ٢٧ فبراير ٢٠٢٣

السادة / ادارة الإفصاح – البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،

مرفق طيه ملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م. المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٦ وقد اتخذ مجلس الإدارة القرارات التالية:

- ١- وافق مجلس الادارة بالإجماع على اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١٦٧) بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٠.
- ٢- موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم عرض للاستحواذ على نسبة ١٠٠٪ من أسهم رأسمال احدى الشركات غير المقيدة بالبورصة المصرية والتي تعمل في نشاط الصناعات الغذائية - وتفويض السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه في تقديم وتحديد شروط العرض والتوقيع علي العرض نيابة عن الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والموافقات المطلوبة وفقا للقوانين ذات الصلة، علما بان تنفيذ صفقة الاستحواذ متوقف على استيفاء كافة الإجراءات والموافقات القانونية المطلوبة.
- ٣- الموافقة على تفويض السيد المهندس/ هاني نبيه عزيز برزي - رئيس مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه والتوقيع على العقود ذات الصلة واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذًا للمادة (٤٤) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،

مدير علاقات المستثمرين وشئون الشركات

منة شمس الدين

منة الله شمس الدين

