



شركة
تابعة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية إيسترن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E



الحاصلة على شهادة أيزو ٩٠٠١

Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th Industrial Zone, Oasis Road
P.O. Box: 32 October (North Branch) **Phone:** (02) 38164310 - (02) 38164330
Fax: (02) 38164444 - (02) 38164424 **Mob:** 01120333380
Office Premises: 450 Al-Ahram St., Giza **P.O. Box:** 1543 Cairo - Egypt.
Fax: (02) 35687434 - **Phone:** (02) 35687434

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: (٠٢) ٣٨١٦٤٣١٠ - (٠٢) ٣٨١٦٤٣٣٠
فاكس: (٠٢) ٣٨١٦٤٤٤٤ - (٠٢) ٣٨١٦٤٤٢٤ - موبائل: ٠١١٢٠٣٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الانصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه سيتم إنعقاد الجمعية العامة الغير عادية / العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢م الساعة الواحدة والنصف ظهراً والثانية ظهراً على التوالي وذلك بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ش.ت.م.م بشارع خاتم المرسلين - العمرانية - الجيزة (بجوار قاعة سيد درويش) .

وذلك للنظر فى :-

اولاً : الجمعية العامة الغير عادية :

١- الموافقة على توفير أوضاع الشركة وقرار انتقالها من أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام إلى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد فى ضوء انخفاض نسبة ملكية الشركة القابضة و الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن ٥١% فى رأسمال الشركة .

٢- الموافقة على النظام الأساسى الجديد للشركة والمعد وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .

ثانياً : الجمعية العامة العادية :

١- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة على النحو الوارد بالنظام الأساسى المعدل وذلك على ضوء :

أ) انتخاب عدد ٣ أعضاء فى مجلس الإدارة الجديد يمثلون مساهمى الاكتتاب العام وبشرط أن يكون المرشح مساهماً أو ممثلاً لشخص اعتبارى مساهم فى الشركة



www.easternegypt.com
E-mail: easternegypt.com

نموذج رقم (١ - سكرتارية)



شركة
تابعة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية إيسترن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E



الحاصلة على شهادة أيزو ٩٠٠١

Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th Industrial Zone, Oasis Road
P.O. Box: 32 October (North Branch) **Phone:** (02) 38164310 - (02) 38164330
Fax: (02) 38164444 - (02) 38164424 **Mob:** 01120333380
Office Premises: 450 Al-Ahram St., Giza **P.O. Box:** 1543 Cairo - Egypt.
Fax: (02) 35687434 - **Phone:** (02) 35724711

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: (٠٢) ٣٨١٦٤٣١٠ - (٠٢) ٣٨١٦٤٣٣٠
فاكس: (٠٢) ٣٨١٦٤٤٤٤ - (٠٢) ٣٨١٦٤٤٢٤ - موبايل: (٠٢) ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

ب) انتخاب عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ الصادر بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية .
ويشترط فيمن يتم ترشيحه كعضو مستقل أن تتوافر فيه الشروط القانونية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية بألا يكون من بين المساهمين وألا تربطه بالشركة أية علاقة .
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة عن المساهمين أو كعضو مستقل أن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وأن يتقدم للشركة بطلب ترشح مرفقاً به بيان السيرة الذاتية وموضحاً به مؤهلاته وخبراته وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .

٢- تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة .

٣- تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،

(محاسب / أسامة فؤاد محمد)

الحمد لله
نظير

مسئول الاتصال والعلاقات مع المستثمرين



تحريراً في: ٢٠١٩/٠٥/٩



www.easternegypt.com
E-mail: easternegypt.com

نموذج رقم (١ - سكرتارية)

0227926031



الصناعات الكيماوية

ش.م.ق.م.

دعوة

السيد

عضو الجمعية العامة

الشركة / الشرقية (إيسترن كومباني)

تعبئة طيبة - وبعد ...

يتشرف السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى رئيس الصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.

المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢ الساعة الواحدة والنصف ظهراً بمقر: نادى العاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" - شارع خاتم المرسلين العمرانية - الجيزة (بجوار قاعة سيد درويش).

للنظر في جدول الأعمال الآتي:

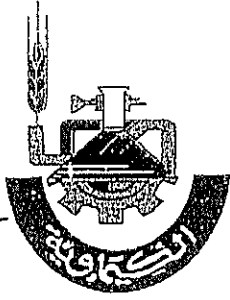
- ١- الموافقة على توفيق أوضاع الشركة وإقرار انتقالها من أحكام القانون رقم ٧٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام إلى أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بشأن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في ضوء انخفاض نسبة ملكية الشركة القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن ٥١ % في رأسمال الشركة.
- ٢- الموافقة على النظام الأساسي الجديد للشركة والمعد وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.

رئيس الجمعية العامة

محاسب/ عماد الدين مصطفى

ش

0227926031



الصناعات الكيماوية

ش.م.ق.م.

دعوة

السيد

عضو الجمعية العامة

الشركة / الشرقية (إيسترن كومباني)

تحية طيبة - وبعد ...

يتشرف السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى رئيس الصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢ الساعة الثانية ظهراً.

بمقر: نادى العاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" - شارع خاتم المرسلين العمرانية - الجيزة (بجوار قاعة سيد درويش).

لنظر في جدول الأعمال الآتي:

١ - اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة على النحو الوارد بالنظام الأساسي المعدل وذلك على ضوء:

(أ) انتخاب عدد ٣ أعضاء في مجلس الإدارة الجديد يمثلون مساهمي الاكتتاب العام وبشرط أن يكون المرشح مساهماً أو ممثلاً لشخص اعتباري مساهم في الشركة.

(ب) انتخاب عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ٩٢ الصادر بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية.

ويشترط فيمن يتم ترشيحه كعضو مستقل أن تتوافر فيه الشروط القانونية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية ألا يكون من بين المساهمين وألا تربطه بالشركة أية علاقة.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة عن المساهمين أو كعضو مستقل أن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وأن يتقدم للشركة بطلب ترشح مرفقاً به بيان السيرة الذاتية وموضحاً به مؤهلاته وخبراته وذلك في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

٢ - تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة.

٣ - تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات.

رئيس الجمعية العامة

محاسب/ عماد الدين مصطفى

ح