



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



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 - موبيل: (٠٢) ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
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 نرفق لسيادتكم طيه مسودة الإعلان الخاص بدعوة الجمعية العامة
الغير عادية / والعادية للشركة للإنعقاد يوم الاحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢ الساعة الواحدة
والنصف ظهراً والثانية ظهراً على التوالى بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية
"إيسترن كومباني" ش.ت.م.م بشارع خاتم المرسلين - العمرانية - الجيزة (بجوار
قاعة سيد درويش) .

والمزمع نشرهم بجريدتى الأهرام والجمهورية يوم الأحد الموافق
٢٠١٩/٠٥/١٢ م (إخطار أول) .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ، ، ،

(محاسب / أسامة فواد محمد)

مسئول الاتصال والعلاقات مع المستثمرين

تحريراً فى : ٢٠١٩/٠٥/٩



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

نموذج رقم (١ - سكرتارية)

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م)
الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» ش.م.م



دعوة / السيد /

عضو الجمعية العامة
الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» ش.م.م

يتشرف السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة الشرقية «إيسترن كومباني»

بإدخول سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة
غير العادية للشركة

المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢ الساعة الواحدة والنصف ظهرا
بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية «إيسترن كومباني»
شارع خاتم المرسلين - العمرانية - الجيزة (بجوار قاعة سيد درويش)
لننظر فى جدول الأعمال الآتى :

١- الموافقة على توفيق أوضاع الشركة وإقرار انتقالها من أحكام القانون رقم ٢٠٢ 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 والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن ٥١% فى رأسمال الشركة .

٢- الموافقة على النظام الأساسى الجديد للشركة والمعد وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد والصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

أولا : حق العضو بالنسبة للسادة المساهمين قاصر على من يمتلك عشرة أسهم على الأقل .
ثانيا : على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية تقديم شهادة تصيد بتجميد أسهمهم فى أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية المسجلين كأمناء حفظ للحصول على شهادة تجميد كمية الأسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مقابل إيصال معتمد .
رجاء تفضلكم بالحضور لمشاركتنا أعمال الجمعية العامة غير العادية .

والله ولي التوفيق .،

رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ورئيس الجمعية العامة

محاسب/ عماد الدين مصطفى

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.م.)
الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» ش.م.م.



السيد /
عضو الجمعية العامة
دعوة /
إخطار أول

الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» ش.م.م.
يتشرف السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ورئيس الجمعية العامة للشركة الشرقية «إيسترن كومباني»

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة

المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢ الساعة الثانية ظهرا
بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية «إيسترن كومباني»
شارع خاتم الرسلين - العمرانية - الجيزة (بجوار قاعة سيد درويش)
لننظر فى جدول الأعمال الآتى :

- 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 ويشترط أن يكون المرشح مساهما أو ممثلا لشخص اعتبارى مساهم فى الشركة .
(ب) انتخاب عضوين مستقلين فى مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٢ الصادر بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية .
ويشترط فيمن يتم ترشيحه كعضو مستقل أن تتوافر فيه الشروط القانونية وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية ألا يكون من بين المساهمين ولا تربطه بالشركة أية علاقة .
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة عن المساهمين أو كعضو مستقل أن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وأن يتقدم للشركة بطلب ترشح مرفقا به بيان السيرة الذاتية وموضحا به مؤهلاته وخبراته وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية .
- ٢- تجديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة .
- ٣- تعيين مراقب حسابات وتجديد أتعابه بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات .
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :
أولا ، حق الحضور بالنسبة للسادة المساهمين قاصر على من يمتلك عشرة أسهم على الأقل .
ثانيا ، على السادة المساهمين الراغبين فى حضور الجمعية تقديم شهادة تفيد بتجميد أسهمهم فى أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية المسجلين كأمناء حفظ للحصول على شهادة تجميد كمية الأسهم وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مقابل إيصال معتمد .
رجاء تفضلكم بالحضور لمشاركة أعمال الجمعية العامة العادية .

والله ولى التوفيق ،،

رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
ورئيس الجمعية العامة

محاسب / عماد الدين مصطفى