



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



# محضر الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢

بمقر النادي الرياضي للشركة بالعمرانية

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

### لشركة الشرقية "إسترن كومبانى"

والمنعقدة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٦/٢ فى تمام الساعة الثالثة ظهراً

بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية بالعمرانية لإعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة  
وانتخاب ممثلى الإكتتاب العام وانتخاب الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة وتحديد بدلات حضور وانتقال  
أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه

انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى  
- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بشأن اعتماد  
تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة وانتخاب ممثلى الإكتتاب العام وانتخاب الأعضاء المستقلين بمجلس  
الإدارة ، وتحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة ، وتعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب  
الجهاز المركزى للمحاسبات .

#### وبحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة السادة :

- المهندس / على إبراهيم صبرى
- الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبوالعزم
- المهندس / أسامة مهدى محمد إبراهيم
- الأستاذ / أحمد عبدالرحيم ناجى دسوقى
- الأستاذ / خالد الغزالى محمد حرب
- الكيمياءى/ عماد حمدى على حمدان

#### وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات السادة :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| وكيل الوزارة / القائم بأعمال مدير الإدارة | محاسب / هانى روفائيل سوريبال |
| وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة      | محاسب / وائل عزمى ملىجى      |
| مدير عام / نائب مدير الإدارة              | محاسب / حسام الدين فاروق     |
| مراقب حسابات                              | محاسب / محمد عاطف أحمد       |
| مراقب حسابات                              | محاسب / طارق محمد رضا منصور  |



ويحضر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" السادة:

- ❖ المهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله
  - ❖ الأستاذ / هانئ أمان
  - ❖ المهندس / نصر عبد العزيز عبد الرحمن
  - ❖ الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير
  - ❖ الأستاذ / محمد جمال محرم
  - ❖ المهندس / على سيد على حجازي
  - ❖ الأستاذ / أشرف محمود عبد الله القاضي
  - ❖ الأستاذ / طلعت عربي إسماعيل
  - ❖ الأستاذ / ماجد محمود عبد العال
  - ❖ الأستاذ / عبد الهادي عبد العزيز محمد
- ويحضر ممثلي مركز معلومات قطاع الأعمال السادة :

- ❖ المحاسب / مها محمد طاهر
- ❖ المحاسب / إيمان محمد إمام
- ❖ المحاسب / إيهاب حسين مسعود

ولم يحضر الاجتماع :

- ❖ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
- ❖ ممثل مصلحة الشركات

كما حضر الاجتماع :

- السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" .
- السيد المحاسب / رئيس قطاع الموازنات بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية .

❖❖❖

في بداية الاجتماع رحب السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - ورئيس الجمعية العامة - بالسادة الحاضرين قائلاً : كل عام وحضراتكم بخير، وندعوا الله أن نجتمع دائماً على خير وأن تظل الشركة الشرقية في تقدم مستمر .

ثم عرض سيادته ترشيح جامعي الأصوات وأمين سر الجمعية من السادة :

جامعي الأصوات :

- ❖ الأستاذ / محمد السيد خلف
- ❖ الأستاذ / أحمد محمد المشد

أمين سر الجمعية :

- ❖ السيد الأستاذ / مدحت زيان أحمد

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"  
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية



Handwritten signature or mark.

❖ وقد وافقت الجمعية على الترشيح

وقد أعلن السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - ورئيس الجمعية العامة - أن نسبة الحضور ٧٠,٨ ٪، وبذلك فقد اكتمل النصاب القانوني لإعقاد الجمعية العامة العادية .

ثم عرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

كما يلي :

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

على ضوء :

( أ ) إنتخاب عدد ( ٣ ) أعضاء فى مجلس الإدارة الجديد يمثلون مساهمى الإكتتاب العام وبشرط

أن يكون المرشح مساهماً أو ممثلاً لشخص إعتبارى مساهم فى الشركة .

( ب ) إنتخاب عضوين مستقلين فى 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 أى 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

وللائحته التنفيذية وأن يتقدم للشركة بطلب ترشح مرفقاً به بيان السيرة الذاتية وموضحاً به

مؤهلاته وخبراته وذلك فى موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية .

٢ - تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة .

٣ - تعيين مراقب حسابات وتحديد أتعابه بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات



*Handwritten signature*

ثم طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية العامة البدء فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية  
والخاص بانتخاب ممثلى السادة مساهمى الإكتتاب العام والأعضاء المستقلين لعضوية مجلس إدارة  
الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " .

❖ وقد أوضح سيادته بأنه قد تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن مساهمى الإكتتاب العام كل من السادة :

١ - المهندس / أحمد إسماعيل على درويش ممثلأ عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية  
" إيسترن كومباني " حيث يمتلك الإتحاد عدد ( ١٣٦٧١١٦٣ سهم ) .

٢ - الأستاذ / حسين سعد زغالول: حيث يمتلك عدد ( ١٣٥٠٠٠ سهم ) .

٣ - الأستاذ / رجب محمد محمد السقا: حيث يمتلك عدد ( ٥٠٠٠ سهم ) .

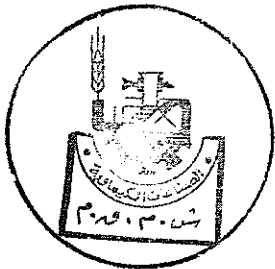
٤ - الأستاذ / محمد جمال محرم محمود : حيث يمتلك عدد ( ١٣٥٠٠ سهم ) .

٥ - الأستاذ / محمد أمين الحسينى البغدادى : حيث يمتلك عدد ( ١٠٠٠ سهم ) .

❖ كما تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة { الأعضاء المستقلين } كل من :

١ - المهندس / تامر عبدالعزیز شحاتة .

٢ - الأستاذ / محمد سمير عبدالرازق .



❖❖❖

وقد طلب سيادته من السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التفضل بتعريف سيرتهم الذاتية

أمام الجمعية العامة ، وقد قام السادة المرشحين بإستعراض السيرة الذاتية الخاصة بهم .

م. شحاتة

❖❖❖

ثم استعرض السيد المحاسب - رئيس الجمعية العامة - تشكيل لجنة الإشراف على إنتخاب ممثلى مساهمى القطاع الخاص لعضوية مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" والمشكلة برئاسة السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير عضو مجلس الإدارة وعضوية السادة :

- الأستاذ / أسامة فؤاد محمد
  - الأستاذ / زاهر أبو اليزيد صالح
  - الأستاذ / مدحت زيان أحمد
  - الأستاذ / طارق شرف الدين بركات
  - الأستاذ / حسن أمان مرزوق
  - الأستاذ / عصام مرسى عبدالله
  - الأستاذ / إسماعيل هليل إبراهيم
- الأمانة العامة للجنة السادة:

- الأستاذ / محمد السيد خلف
- الأستاذ / أحمد محمد المشد
- الأستاذ / محمود فاوى محمود
- الأستاذ / إسلام أحمد حمزة

ثم استعرض سيادته محضر النتيجة النهائية المقدم من اللجنة المشار إليها بعاليه على النحو التالى :

أولاً : بدأت عملية التصويت وفرز الأصوات أمام جميع الحضور بالجمعية .

ثانياً : قامت اللجنة بمراجعة كافة الإجراءات والنماذج الخاصة بعملية الإنتخاب وهى «بطاقة

التصويت / كشف عدد الأصوات الصحيحة / كشف عدد الأصوات الباطلة / كشف عدد

الأصوات الممتنعة عن التصويت ، ومحضر نتيجة فرز أصوات الناخبين » :

تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن مساهمى الإكتتاب العام كل من السادة :



١ - المهندس / أحمد إسماعيل على درويش ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة حيث

يمتلك الإتحاد عدد ( ١٣٦٧١١٦٣ سهم ) .

٢ - الأستاذ / حسين سعد زغلول؛ حيث يمتلك عدد ( ١٣٥٠٠٠ سهم ) .

*Handwritten signature or mark.*

٣ — الأستاذ / رجب محمد محمد السقا : حيث يمتلك عدد ( ٥٠٠٠ سهم ) .

٤ — الأستاذ / محمد جمال محرم محمود : حيث يمتلك عدد ( ١٣٥٠٠ سهم ) .

٥ — الأستاذ / محمد أمين الحسيني البغدادي : حيث يمتلك عدد ( ١٠٠٠ سهم ) .

وذلك من واقع شهادة تجميد وحفظ الأسهم والتي تم تسليمها إلى القائمين على عملية إثبات

الحضور بالجمعية العامة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة .

❖ كما تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة { الأعضاء المستقلين } كل من :

١ — المهندس / تامر عبد العزيز شحاتة .

٢ — الأستاذ / محمد سمير عبد الرازق .

ثالثاً : وافقت اللجنة على المكان المخصص لإجراء عملية التصويت والفرز بقاعة إجتماع

الجمعية العامة للشركة .

رابعاً : تمت عملية التصويت في الساعة « الثالثة والنصف عصراً » وأعقبها إجراء عملية

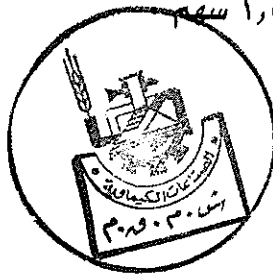
الفرز أمام السادة الحضور بالجمعية العامة للشركة .

نتيجة الفرز :

❖ إجمالي عدد أسهم الشركة ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم .

❖ إجمالي عدد الأسهم التي لها حق التصويت ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم .

❖ إجمالي عدد أسهم الحاضرين ممن لهم حق التصويت ١,٥٩٣,٩٣٧,٦٩٠ سهم



❖ عدد الأصوات الصحيحة ١,٢٧٥,٩٧٤,٢٣٤ صوت

❖ عدد الأصوات الباطلة ٧,٦٠٢,٥٠٣ صوت

❖ عدد الأصوات الممتنعة ٣١٠,٣٦٠,٩٥٣ صوت

*Handwritten signature*

وفيما يلي عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح :

- المهندس / أحمد إسماعيل علي درويش ( ممثل إتحاد المساهمين ) - حصل على ٥٣٩,٥١٤,٩٢٧ صوت .
- الأستاذ / حسين سعد زغلول - حصل على ١٣٦,٣٨٩,١٥٠ صوت .
- الأستاذ / رجب محمد محمد السقا - حصل على ٥٩٠٢ صوت .
- الأستاذ / محمد جمال محرم محمود - حصل على ٦٠٠,٠٦٣,٧٥٥ صوت .
- الأستاذ / محمد أمين الحسيني البغدادي - حصل على ٥٠٠ صوت .

ويالتالي يكون كل من :

- ١ - السيد / محمد جمال محرم محمود ( عن نفسه ) .
- ٢ - المهندس / أحمد إسماعيل علي درويش ( ممثل عن إتحاد المساهمين ) .
- ٣ - السيد / حسين سعد زغلول ( عن نفسه ) .

قد حصلوا على أعلى الأصوات للأسهام المثلثة فى إجتماع الجمعية العامة لعضوية مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " عن مساهمى الإكتتاب العام .

ونظراً لترشح أثنان فقط لعضوية مجلس الإدارة ( أعضاء مستقلين ) فقد تم فوزهما

بالتزكية وهما :

- السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

- السيد الأستاذ / محمد سمير عبد الرزاق

وقد تم إعلان ذلك بإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وأمام السادة الحضور والمساهمين .



وقد أبدى السيد المساهم إبراهيم إبراهيم محمود اعتراضه على ترشيح السيد المهندس تامر

عبد العزيز جاد الله كعضو مستقل نظراً لأن ذلك يخالف شروط الترشيح لأنه عضو غير مستقل حيث

كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة .



ثم تحدث السيد المحاسب رئيس الجمعية العامة بأنه تم التعاقد مع مكتب مراجعة خارجى وذلك

بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات ، بعدما تم الإستقرار على مكتب السيد المحاسب مصطفى شوقى

باعتباره أقل الأسعار المقدمة ، وذلك بعد المفاضلة بين عدد من العروض من مكاتب المحاسبة المختلفة .





وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال والرد على كافة إستفسارات السادة المساهمين عرض سيادته

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على النحو التالي :

❖ على ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة بإعتماد النظام الأساسي الجديد وفقاً

لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

❖ وعلى مناقشات الجمعية العامة للشركة .

قررت الجمعية العامة العادية مايلي :

أولاً : إعتتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة :

على ضوء ماورد بالنظام الأساسي الجديد للشركة من تشكيل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء على

النحو التالي :

عدد

٤ أعضاء يمثلون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإمتلاكها نسبة ٥٠,٥ % من أسهم

الشركة ويتم تعيينهم وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم

٩٢ لسنة ٢٠١٨ .

٣ أعضاء يمثلون باقى المساهمين ويتم إنتخابهم بمعرفة الجمعية العامة للشركة من المرشحين



الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية .

٢ أعضاء مستقلين يتم إنتخابهم بمعرفة الجمعية العامة للشركة ممن تتوافر فيهم الشروط

القانونية .

*[Handwritten signature]*

ونتم إجراءات إنتخابات ممثلى باقى مساهمى الإكتتاب العام والمستقلين على النحو التالى :

أ - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من باقى المساهمين بطريقة الإقتراع السرى :

فى ضوء تقدم عدد ( ٥ ) مرشحين مستوفين لكافة الشروط القانونية ممثلين لباقى

المساهمين ومطلوب إنتخاب عدد ( ٣ ) أعضاء فقط .

وفى ضوء الإقتراع السرى للمساهمين بناءً على بطاقة التصويت وتحت إشراف اللجنة

المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات وعلى ضوء نتيجة الفرز وفقاً للمحضر المعد فى هذا الشأن

كانت نتيجة الإنتخابات فوز الآتى أسماؤهم :

١ - السيد / محمد جمال محرم محمود عن نفسه وحصل على ٦٠٠٠٦٣٧٥٥ صوتاً .

٢ - السيد / أحمد إسماعيل على درويش ممثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة

الشرقية "إيسترن كومبانى" وحصل على ٥٣٩٥١٤٩٢٧ صوتاً .

٣ - السيد / حسين سعد زغلول ( عن نفسه ) وحصل على ١٣٦٣٨٩١٥٠ صوتاً .

ب - إنتخاب عضوين مستقلين فى مجلس إدارة الشركة من المرشحين المستقلين ممن تتوافر فيهم

الشروط القانونية الواجبة :

فى ضوء ترشيح عدد ( ٢ ) عضو مستقل لعضوية مجلس إدارة الشركة ممن تتوافر فيهم

الشروط القانونية ومطلوب تعيين عضوين فقط وفقاً للنظام الأساسى الجارى بالشركة .



*Handwritten signature or mark.*

وفي ضوء إشراف اللجنة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً للمحضر المعد في هذا

الشأن كانت نتيجة الانتخابات فوز الأتى أسماؤهم بالتزكية :

- السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

- السيد الأستاذ / محمد سمير عبد الرازق

وبناءً على نتيجة الانتخابات لممثلى باقى مساهمى الإكتتاب العام وكذا الأعضاء المستقلون

فى مجلس إدارة الشركة .

قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة الأول للشركة على النحو التالى :

	السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى خالد	١
ممثلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	السيد الأستاذ / هانى أمان حسين عطية	٢
	السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير	٣
	السيدة الأستاذة / هبة الله أيهاب محمد أبو رابطة	٤
ممثلى باقى المساهمين	السيد الأستاذ / محمد جمال محرم محمود	٥
	السيد المهندس / أحمد إسماعيل على درويش	٦
	السيد الأستاذ / حسين سعد زغلول	٧
أعضاء مستقلين	السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله	٨
	السيد الأستاذ / محمد سمير عبد الرازق	٩

ثانياً : تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة :

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة على النحو

التالى :-

❖ مبلغ ٣٠٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة .

❖ مبلغ ٣٠٠٠ جنيه بدل إنتقال عن الجلسة الواحدة .



م. م. م. م.

ثالثاً : تعيين مراقب حسابات وتعدد أتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات :

فى ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠١٩ بالموافقة على التعاقد مع مراقب حسابات خارجى للقيام بأعمال المراجعة للشركة بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات وفقاً لتقييم فنى ومالى ، قررت الجمعية العامة تعيين مكتب مصطفى شوقى ( MAZARS ) مراقباً خارجياً لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات ( بإعتباره أقل الأسعار المقدمة ) نظير الأتعاب التالية :

الأتعاب	الخدمات
	<u>خدمات المراجعة :</u>
١٠٠٠٠٠ جنيه	أ ) إصدار تقرير مراجعة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ٣٠ يونيه ٢٠١٩ وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
٤٥٠٠٠ جنيه ( ٣ × ١٥٠٠٠ )	ب ) إصدار المراكز المالية ( سبتمبر - ديسمبر - مارس )
١٤٥٠٠٠ جنيه	إجمالي الأتعاب

وقد وافقت الجمعية على ذلك ،،،

وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً ،

النوفيم

جامعى الأصوات :

- الأستاذ / محمد السيد خلف

- الأستاذ / أحمد محمد المشد

أمين سر الجمعية :

- الأستاذ / مدحت زيان أحمد

الجهاز المركزى للمحاسبات :

- محاسب / طارق محمد رضا منصور

- محاسب / محمد عاطف أحمد

- محاسب / حسام الدين فاروق

- محاسب / وائل عزمى مليجى

- محاسب / هانى روفائيل سورىال

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

ورئيس الجمعية العامة

( محاسب / عماد الدين مصطفى )

