



الشركة الشرقية ايسترن 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 - موبيل: (٠٢) ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

السيدة الأستاذة / رئيس قطاع الافصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامة العادية
للشركة الشرقية " ايسترن كومباني " ، وكذا ملخص قرارات الجمعية العامة
الغير عادية المنعقدة في ٢٠١٩/٦/٢ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ، ، ،

(محاسب / أسامة فواد محمد)



مسئول الاتصال والعلاقات مع المستثمرين

تحريراً في ٢٠١٩/٦/٢



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 موبایل: (٠٢) ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

للمنظر في جدول الأعمال المعروض

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢



- على ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة باعتماد النظام الاساسي الجديد وفقاً

لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

- وعلى مناقشات الجمعية العامة للشركة .

قررت الجمعية العامة العادية ما يلي :-

اولاً : اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشركة :

على ضوء ما ورد بالنظام الأساسي الجديد للشركة من تشكيل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء على النحو التالي:

- عدد
- ٤ أعضاء يمثلون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لامتلكها نسبة ٥٠.٥ % من أسهم الشركة ويتم تعيينهم وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ٣ أعضاء يمثلون باقي المساهمين ويتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العامة للشركة من المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية.
- ٢ أعضاء مستقلون يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العامة للشركة ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية.

وتمت إجراءات انتخابات ممثلي باقي مساهمي الاكتتاب العام والمستقلين على النحو التالي :

(أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من باقي المساهمين بطريقة الاقتراع السري :

في ضوء تقدم عدد (٥) مرشحين مستوفين لكافة الشروط القانونية ممثلين لباقي المساهمين ومطلوب انتخاب عدد (٣) أعضاء فقط .

وفى ضوء الاقتراع السري للمساهمين بناءً على بطاقة التصويت وتحت إشراف اللجنة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات وعلى ضوء نتيجة الفرز وفقاً للمحضر المعد في هذا الشأن كانت نتيجة الانتخابات فوز الآتي أسماؤهم:

- ١- السيد / محمد جمال محرم محمود عن نفسه وحصل على ٦٠٠٠٦٣٧٥٥ صوتاً .
- ٢- السيد / أحمد إسماعيل على درويش ممثلاً عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" حصل على ٥٣٩٥١٤٩٢٧ صوتاً .
- ٣- السيد / حسين سعد زغول عن نفسه وحصل على ١٣٦٣٨٩١٥٠ صوتاً .



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

نموذج رقم (١- سكرتارية)



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: ٣٨١٦٤٣١٠ (٠٢) - ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢) - ٣٨١٦٤٤٢٤ (٠٢) موبيل: ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: ٣٥٦٨٧٤٣٤ (٠٢) - تليفون: ٣٥٧٢٤٧١١ (٠٢)

ب) انتخاب عضوين مستقلين في 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 الاساسى الجديد للشركة .

وفى ضوء إشراف اللجنة المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات ووفقاً للمحضر المعد فى هذا الشأن كانت نتيجة الانتخابات فوز الاتى أسهماؤهم بالتزكية :

- السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

- السيد الاستاذ / محمد سمير عبد الرازق

وبناءً على نتيجة الانتخابات لممثلى باقى مساهمى الاكثاب العام وكذا الأعضاء المستقلون فى مجلس إدارة الشركة .

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

ممثلين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية	١) السيد المحاسب/ عماد الدين مصطفى خالد
	٢) السيد الاستاذ / هانى أمان حسين عطية
	٣) السيد الاستاذ / سامح أحمد سيد خضير
	٤) السيدة الاستاذة / هبة الله ايهاب محمد
ممثلين باقى المساهمين	٥) السيد الاستاذ / محمد جمال محرم محمود (عن نفسه)
	٦) السيد الاستاذ / أحمد إسماعيل على درويش (عن اتحاد العاملين المساهمين)
	٧) السيد الاستاذ / حسين سعد زغول (عن نفسه)
أعضاء مستقلون	٨) السيد المهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله
	٩) السيد الاستاذ / محمد سمير عبد الرازق

ثانياً: تحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة :

وافقت الجمعية العامة على تحديد بدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الإدارة على النحو التالى :-

- مبلغ ٣٠٠٠ جنيه بدل حضور عن الجلسة الواحدة .

- مبلغ ٣٠٠٠ جنيه بدل انتقال عن الجلسة الواحدة .



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

نموذج رقم (١ - سكرتارية)



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 موبيل: (٠٢) ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

ثالثا : تعيين مراقب حسابات وتحديد اتعابه بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات :

فى ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٧ بالموافقة على التعاقد مع مراقب حسابات خارجي للقيام باعمال المراجعة للشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً لتقييم فنى ومالى ، قررت الجمعية العامة تعيين مكتب مصطفى شوقي (MAZARS) مراقباً خارجياً لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات (باعتباره أفضل العروض المقدمة) نظير الاتعاب التالية :-

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

رئيس القطاعات
المالية

الاسم : أسامة سعد حسن

التوقيع : ١٩/٥/٢٠١٩

رئيس قطاع الحسابات المالية

مسئول العلاقات مع المستثمرين

الاسم : أسامة فؤاد محمد

التوقيع : ١٩/٥/٢٠١٩



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

نموذج رقم (١ - سكرتارية)



شركة
تابعة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية للاستثمار ك.م.ب.أ.ع
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: ٣٨١٦٤٣١٠ - (٠٢) - ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢) - ٣٨١٦٤٤٢٤ (٠٢) موبایل: ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: ٣٥٦٨٧٤٣٤ (٠٢) - تليفون: ٣٥٧٢٤٧١١ (٠٢)

ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة الشرقية " ايسترن كومباني "

للمنظر فى جدول الأعمال المعروض

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢

فى ضوء قيام الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع نسبة ٤.٥ % من اسهم رأسمال الشركة الشرقية " ايسترن كومباني " من خلال الطرح العام والخاص الامر الذي ترتب عليه انخفاض النسبة المملوكة لها عن ٥١ % من رأس مال الشركة مما يستلزم خروج الشركة من أحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وسريان أحكام قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وهو ما يستدعى توفيق أوضاع الشركة وانتقالها لاحكامه .

قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى :-

- ١- الموافقة على توفيق 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 فى ضوء انخفاض نسبة ملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن ٥١ % فى أسهم رأسمال الشركة .
- ٢- الموافقة على النظام الأساسى الجديد للشركة والمعد وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية على النحو المعروض على الجمعية العامة للشركة .

العضو المنتدب

**رئيس القطاعات
المالية**

رئيس قطاع الحسابات المالية

مسئول العلاقات مع المستثمرين

الاسم : هاني أمان

الاسم : أسامة سعد حسن

الاسم : أسامة فؤاد محمد

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :



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

نموذج رقم (١ - سكرتارية)