



شركة
مساهمة
مصرية
الشركة المصرية المساهمة 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) 38164330

Fax: (02) 38164444

Hot Line (Sales Dept.): 19697

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السابعة - طريق الواحات

ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣ (٠٢)

فاكس: ٣٨١٦٤٤٤ (٠٢)

الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

السادة/ البورصة المصريه

قطاع الافصاح

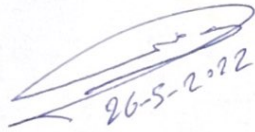
تحية طيبة ،،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات الجمعية العامه العاديه والغير العاديه للشركه الشرقيه "ايسترن كومباني" ، والتي تم انعقادها بتاريخ 2022/5/26 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

تحريراً في 2022/05/26

محاسب / محمد عبد الحمن احمد


26-5-2022

مدير علاقات المستثمرين



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



شركة
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) 38164330
Fax: (02) 38164444
Hot Line (Sales Dept.): 19697

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣ (٠٢)
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

ملخص قرارات الجمعية العامة العاديه والغير العاديه للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" والمعقده بتاريخ 2022/5/26

أولاً : الجمعية العامة العادية

- الموافقة على مساهمة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ (UTC) والبالغ مائة مليون جنيه مصرى عن طريق الإستحواذ ، والموافقه على قرارات المجلس بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس علي النحو التالي:-
- 1- الموافقه علي إتفاق تعديل رقم (1) لإتفاق المؤسسين للشركة المتحدة للتبغ تمهيداً لمساهمة الشركه الشرقيه "إيسترن كومباني" بنسبة 24% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ .
- 2- الموافقه علي الإتفاقيه الرئيسيه لتنظيم العلاقات بين الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس) والشركة الشرقية " إيسترن كومباني " .
- 3- الموافقه علي عقد إيجار قطعة أرض ومباني المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس مع الشركة المتحدة للتبغ .
- 4- الموافقه علي عقد إيجار لخطوط الإنتاج المستغلة فى إنتاج منتجات فيليب موريس مع وعد بالبيع مع الشركة المتحدة للتبغ .
- 5- الموافقه علي عقد تأجير وإعادة تأجير الماكينات المملوكة لشركة فيليب موريس والمخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس .
- 6- الموافقه علي عقد تصنيع كمية محدودة من منتجات فيليب موريس التبغية .
- 7- الموافقه علي عقد الطباعة مع الشركة المتحدة للتبغ .

ثانياً : الجمعية العامة الغير العادية

- الموافقه علي تعديل عنوان نشاط الشركه في السجل الصناعي والسجل التجاري ، والماده (4) الخاصه بذلك .
- الموافقه علي تعديل نص المادتين (7) و (21) فيما يخص تعديل اسم شركه الصناعات الكيماويه (ش.ق.م) لتصبح الشركه القابضه للصناعات الكيماويه (ش.ق.م) .

• بحيث تصبح المواد بعد التعديل كالتالي :-



26-5-2022

26.5.22





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) 38164330
Fax: (02) 38164444
Hot Line (Sales Dept.): 19697

المجمع الصناعي: مدينة 6 أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)
فكس: ٣٨١٦٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

المواد قبل التعديل	المواد بعد التعديل																																
<p>مادة (4) يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات القطع ارقام (1) ومن (87 إلى 98) باستثناء مبنى (مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقي) رقم (9) مسلسل (18) بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعي والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة . وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أواخرج المناطق الصناعية ومع مراعاة أحكام القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أواخرجها.</p>	<p>مادة (4) يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي: المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات القطع ارقام (1) من 87 إلى 98 المنطقة الخامسة والسادسة - مدينة 6 أكتوبر - الجيزة . وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أواخرج المناطق الصناعية ومع مراعاة أحكام القانون رقم (14) لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً او وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أواخرجها.</p>																																
<p>مادة (7) يتكون رأس مال الشركة من عدد (2,230,000,000) اسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:</p> <table border="1"><thead><tr><th>الاسم</th><th>عدد الاسهم</th><th>قيمة الاسهم</th><th>العملة التي تم الوفاء بها</th></tr></thead><tbody><tr><td>الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)</td><td>1,136,250,000</td><td>1,136,250,000</td><td>جنية مصري</td></tr><tr><td>اخرون</td><td>1,093,750,000</td><td>1,093,750,000</td><td>جنية مصري</td></tr><tr><td>جملة</td><td>2,230,000,000</td><td>2,230,000,000</td><td>جنية مصري</td></tr></tbody></table>	الاسم	عدد الاسهم	قيمة الاسهم	العملة التي تم الوفاء بها	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	1,136,250,000	1,136,250,000	جنية مصري	اخرون	1,093,750,000	1,093,750,000	جنية مصري	جملة	2,230,000,000	2,230,000,000	جنية مصري	<p>مادة (7) يتكون رأس مال الشركة من عدد (2,230,000,000) اسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:</p> <table border="1"><thead><tr><th>الاسم</th><th>عدد الاسهم</th><th>قيمة الاسهم</th><th>العملة التي تم الوفاء بها</th></tr></thead><tbody><tr><td>شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)</td><td>1,136,250,000</td><td>1,136,250,000</td><td>جنية مصري</td></tr><tr><td>اخرون</td><td>1,093,750,000</td><td>1,093,750,000</td><td>جنية مصري</td></tr><tr><td>جملة</td><td>2,230,000,000</td><td>2,230,000,000</td><td>جنية مصري</td></tr></tbody></table>	الاسم	عدد الاسهم	قيمة الاسهم	العملة التي تم الوفاء بها	شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	1,136,250,000	1,136,250,000	جنية مصري	اخرون	1,093,750,000	1,093,750,000	جنية مصري	جملة	2,230,000,000	2,230,000,000	جنية مصري
الاسم	عدد الاسهم	قيمة الاسهم	العملة التي تم الوفاء بها																														
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	1,136,250,000	1,136,250,000	جنية مصري																														
اخرون	1,093,750,000	1,093,750,000	جنية مصري																														
جملة	2,230,000,000	2,230,000,000	جنية مصري																														
الاسم	عدد الاسهم	قيمة الاسهم	العملة التي تم الوفاء بها																														
شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	1,136,250,000	1,136,250,000	جنية مصري																														
اخرون	1,093,750,000	1,093,750,000	جنية مصري																														
جملة	2,230,000,000	2,230,000,000	جنية مصري																														
<p>مادة (21) يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل او تسعة اعضاء على الاكثر تعيينهم الجمعيه العامه . واستثناء من طريقه التعيين السالفه الذكر عين المؤسسون مجلس الاداره من (9) اعضاء وهم :</p> <table border="1"><thead><tr><th>الاسم</th><th>الجنسيه</th><th>الصفه</th><th>السن</th></tr></thead><tbody><tr><td>عدد اربعة اعضاء يمثلون الشركة القابضه للصناعات الكيماوية</td><td>ش.ق.م.م. مصريه</td><td></td><td></td></tr><tr><td>عدد ثلثه اعضاء يمثلون باقي المساهمين</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>عضوين مستقلين</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	الاسم	الجنسيه	الصفه	السن	عدد اربعة اعضاء يمثلون الشركة القابضه للصناعات الكيماوية	ش.ق.م.م. مصريه			عدد ثلثه اعضاء يمثلون باقي المساهمين				عضوين مستقلين				<p>مادة (21) يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء على الاقل او تسعة اعضاء على الاكثر تعيينهم الجمعيه العامه . واستثناء من طريقه التعيين السالفه الذكر عين المؤسسون مجلس الاداره من (9) اعضاء وهم :</p> <table border="1"><thead><tr><th>الاسم</th><th>الجنسيه</th><th>الصفه</th><th>السن</th></tr></thead><tbody><tr><td>عدد اربعة اعضاء يمثلون شركة الصناعات الكيماوية</td><td>ش.م.م. مصريه</td><td></td><td></td></tr><tr><td>عدد ثلثه اعضاء يمثلون باقي المساهمين</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>عضوين مستقلين</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	الاسم	الجنسيه	الصفه	السن	عدد اربعة اعضاء يمثلون شركة الصناعات الكيماوية	ش.م.م. مصريه			عدد ثلثه اعضاء يمثلون باقي المساهمين				عضوين مستقلين			
الاسم	الجنسيه	الصفه	السن																														
عدد اربعة اعضاء يمثلون الشركة القابضه للصناعات الكيماوية	ش.ق.م.م. مصريه																																
عدد ثلثه اعضاء يمثلون باقي المساهمين																																	
عضوين مستقلين																																	
الاسم	الجنسيه	الصفه	السن																														
عدد اربعة اعضاء يمثلون شركة الصناعات الكيماوية	ش.م.م. مصريه																																
عدد ثلثه اعضاء يمثلون باقي المساهمين																																	
عضوين مستقلين																																	

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الاسم: هاني أمان

التوقيع

المدير التنفيذي للشؤون الماليه

الاسم: تامر موصلي

التوقيع

مدير علاقات المستثمرين

الاسم: محمد عبد الرحمن

التوقيع

