

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: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية نموذج اخطار نشر دعوة الجمعية العامة (العادية / الغير العادية)
للشركة الشرقية "ايسترن كومباني" والمقرر انعقادهما يوم الاربعاء الموافق 2024/07/24
ومسودة الاعلان المزمع نشرة يوم 2024/07/1 بصحيفتي المال والبورصة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

تحريراً في 2024/06/27

محمد عبد الحمن احمد



مدير علاقات المستثمرين

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: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

نموذج

اخطار نشر دعوة الجمعيه العامه (العاديه / الغير العاديه)

الشرقية "ايسيرن كومباني" ش.م.م		اسم الشركة
البورصة	المال	الصحف التي سوف يتم النشر بها
2024/07/1	2024/07/1	بتاريخ

محاسب / محمد عبد الحمن احمد



مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في 2024/06/27

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ش.م.م خاضعه لقانون الشركات رقم 159 جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية للشركة

يتشرف السيد المهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (ش.م.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة (العادية والغير العادية) للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة والساعة الثالثة والنصف علي التوالي مساء يوم الاربعاء الموافق 24 يوليو 2024 وذلك بمقر نادي العاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بشارع خاتم المرسلين - العمرانيه - الجيزه .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

الجمعية العامة العادية:

- 1 - الموافقة على عقد بيع قطعة الأرض والمباني والمعدات غير المستغلة في تصنيع منتجات الشركة بالمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر المسماة مصنع رقم 9 /، بشروطه واحكامه.
- 2 - الترخيص بإبرام عقود المعاوضة .

الجمعية العامة الغير العادية:

- 1 - تصويب الخطأ المادي بالمادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد الأسهم.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الانابه ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة .

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة إلى أمانة سر مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

رابعاً: لا يجوز للجمعية العامه المتداوله في غير المسائل المدرجه بجدول الاعمال وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات المقررة للاسهم الممثلة في الاجتماع.

مهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله

رئيس مجلس الاداره ورئيس الجمعيه العامه

الشركة الشرقية « إيسترن كومباني » ش.م.م

إخطار أول



شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيسي : القطع أرقام (١) و (من ٨٧ إلى ٩٨) بإستثناء مبنى (مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقى) رقم (٩) - مسلسل (١٨)

- بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعى والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات -

مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة .

رأس المال المرخص به : ١٥ مليار جنيه - رأس المال المدفوع : ٣ مليار جنيه

- سجل تجارى رقم : ٦٠٦٩ - استثمار ٦ أكتوبر .

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية « إيسترن كومباني » المقرر عقدها الأربعاء الموافق ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٤

يتشرف السيد المهندس / تامر عبدالعزيز جادالله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية « إيسترن كومباني » بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصرا ، بمقر النادي الرياضى للشركة بالعمرانية .

لنظرفى جدول الأعمال التالى :-

- ١ - الموافقة على عقد بيع قطعة الأرض و المباني و المعدات الغير مستغلة لتصنيع منتجات الشركة بالمجمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر المسماه مصنع رقم ٩ بشروطه و احكامه .
- ٢- الترخيص بإبرام عقود المعاوضة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن نييب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- ٢- على السادة الراغبين فى الحضور تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التى فى حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- لكل مساهم الحق فى تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال فى مركز إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- ٤- لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع.
- ٥- يكون إنعقاد الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل وفى حالة عدم إكتمال النصاب فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية فى ميعاد ثانى فى تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٤ فى ذات العنوان ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

مهندس / تامر عبدالعزيز جادالله

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية « إيسترن كومباني »

ورئيس الجمعية العامة

الشركة الشرقية « ايسترن كومباني » ش.م.م

إخطار أول



شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيسي : القطع أرقام (١) و (من ٨٧ إلى ٩٨) بإستثناء مبنى (مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقى) رقم (٩) - مسلسل (١٨) - بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعى والمؤجر للشركة المتجدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة .

رأس المال المرخص به : ١٥ مليار جنيه - رأس المال المدفوع : ٣ مليار جنيه

- سجل تجارى رقم : ٦٠٦٩ - استثمار ٦ أكتوبر .

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية « ايسترن كومباني »
المقرر عقدها الأربعاء الموافق ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٤

يتشرف السيد المهندس / تامر عبدالعزيز جادالله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية « ايسترن كومباني » بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٤ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ، بمقر النادي الرياضى للشركة بالعمرانية .

لننظر فى جدول الأعمال التالى :-

١- تصويب الخطأ المادي بالمادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد الأسهم .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة غير العادية، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابي وأن يكون التوكيل مساهماً .

٢- على السادة الراغبين فى الحضور تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي فى حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .

٣- لكل مساهم الحق فى تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال فى مركز إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

٤- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع.

٥- يكون إنعقاد الاجتماع صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفى حالة عدم إكمال النصاب فسوف تنعقد الجمعية العامة غير العادية فى ميعاد ثانى فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا يوم الاربعاء الموافق ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٤ فى ذات العنوان ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل.

مهندس / تامر عبدالعزيز جادالله

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية « ايسترن كومباني »

ورئيس الجمعية العامة