



القاهرة 2022/11/15

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه المنعقد بتاريخ 2022/5/26 (الموثق) ، نود التنويه الي انه تم استلامه بتاريخ 2022/11/13 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد عبد الرحمن احمد

مدير علاقات المستثمرين

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ش . م . م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً

بالنادي الرياضي للشركة بالعمرائية للنظر في:

التصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " في رأس مال الشركة المتحدة للتبغ

والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن هيكله العلاقات التعاقدية

مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " برئاسة :

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

وبحضور السادة :

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / هانى أمان

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيدة الأستاذة / هبة الله إيهاب محمد أبو رابية

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / حسين سعد زغلول

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / أحمد الليثى ناصف

عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين وعضو الجمعية

السيد المهندس / نصر عبد العزيز عبد الرحمن

واعتذر عن عدم الحضور السادة :

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / محمد جمال محرم

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / محمد سمير عبد الوارث

وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة

وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات السادة :

مدير عام / نائب مدير الإدارة

السيد المحاسب / طارق كامل محمد عوف

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / عبد الناصر سيد قطر

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيدة المحاسبة / هند أحمد زكى

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / شريف حافظ محمد

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / كريم كرم أحمد

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

أمين السر

جامعى الأصوات

طارق كامل محمد عوف

مراقبة المحاسبات

محمد طارق

وبحضور ممثل مكتب / مصطفى شوقي ( MAZARS ) :

الاستاذ / على سليم

ولم يحضر الاجتماع كل من :

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

ممثل الهيئة العامة للاستثمار

كما حضر الاجتماع :

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الكيماوية



في بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس مجلس إدارة الشركة

الشرقية "إيسترن كومباني" - ورئيس الجمعية العامة - بالسادة الحاضرين قائلا : كل عام وحضراتكم بخير ،

وندعوا الله عز وجل أن نجتمع دائما على خير وأن تظل الشركة الشرقية في تقدم وازدهار .

( وأعلن سيادته أن نسبة الحضور ٦٣,٣٩ ٪ ، وبذلك فقد اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية )

ثم عرض سيادته ترشيح جامعي الأصوات وأمين سر الجمعية على النحو التالي :

جامعي الأصوات :

❖ الاستاذ / أحمد السيد محمود مدير إدارة شؤون أعمال اللجنة التنفيذية

❖ الاستاذ / إسلام أحمد حمزه مدير إدارة شؤون اللجان

أمين سر الجمعية :

❖ السيد الأستاذ / خالد نيازي محمود رئيس قطاع السكرتارية

❖ وقد وافقت الجمعية على الترشيح ❖

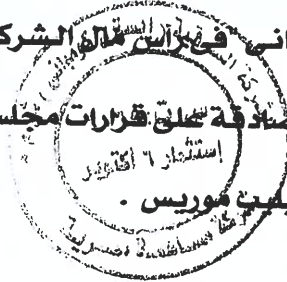
ثم عرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

على النحو التالي :

التصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في رأس مال الشركة

المتحدة للتبغ والبنائغ مائة مليون جنيه مصري عن طريق الإستحواذ ، والمصادقة على قرارات مجلس

الإدارة بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس .



رئيس الجمعية

ال جهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

Handwritten signature of the Chairman of the Board.

Handwritten signature of the Central Accounting Unit.

Handwritten signature of the Auditor.

Handwritten signature of the Secretary.

Handwritten signature of the General Meeting.

ثم عرض سيادته مذكرة بشأن التصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية

"إيسترن كومباني" في رأس مال الشركة المتحدة للتبغ وكانت النحو التالي :

السادة / أعضاء الجمعية العامة العادية

السيدات والسادة المساهمون - السادة الحضور

تحية طيبة وبعد ،،

في ضوء الإشتراطات الخاصة بطرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر والتي أوجبت إتاحة نسبة ٢٤% من رأسمال شركة المشروع كمساهمة للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " في حال موافقة الجمعية العامة للأخيرة ، وكذلك توصية لجنة البت بقبول العرض المقدم من الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس).

وفي ضوء أحكام عقدي التصنيع والتغليف الساريين والمبرمين مع شركة فيليب موريس فقد تم مناقشة إعادة هيكلة العلاقات التعاقدية بين الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " وشركة فيليب موريس في ظل حصول الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس) على خطاب قبول عرضها الخاص بطلب الحصول على الرخصة الجديدة لإنتاج التبغ.

لذلك أبرمت الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " الإتفاقيات الآتية:

١- إتفاق تعديل رقم (١) لاتفاق المؤسسين للشركة المتحدة للتبغ تمهيدا للمساهمة بنسبة ٢٤% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بشرط موافقة الجمعية العامة للشركة الشرقية " إيسترن كومباني ".

٢- إتفاق رئيسي لتنظيم العلاقات بين الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس) والشركة الشرقية



" إيسترن كومباني " ٣- عقد إيجار قطعة أرض ومباني المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس مع الشركة المتحدة للتبغ .

٤- عقد إيجار لخطوط الإنتاج المستغلة في إنتاج منتجات فيليب موريس مع وحدة التبغ مع الشركة

المتحدة للتبغ .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات

محمد أحمد

محمد

محمد

محمد

محمد

٥- عقد تأجير وإعادة تأجير الماكينات المملوكة لشركة فيليب موريس والمخصصة لإنتاج منتجات فيليب

موريس.

٦- عقد تصنيع كمية محدودة من منتجات فيليب موريس التبغية.

٧- عقد الطباعة مع الشركة المتحدة للتبغ.

وقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه المعقود بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في الموافقة على مساهمة الشركة الشرقية في رأسمال الشركة المتحدة بنسبة ٢٤% من رأسمال الشركة المتحدة للتبغ والبالغ مائة مليون جنيه مصرى عن طريق الإستحواذ والمصادقة على قرارات المجلس بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس وفقا للمعروض أعلاه .

ثم طلب سيادته من السيد الحاسب / طارق كامل محمد عوض - وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات - عرض ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد طلب سيادته إرفاق مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن جدول أعمال الجمعية العامة ، وكانت على النحو التالى :-

### مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات

#### بشأن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

ورب للإدارة دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢ للتصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ والبالغ مائة مليون جنيه مصرى عن طريق الإستحواذ والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس .



رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

أمين السر

جامعى الأصوات



## وفي هذا الشأن نشير إلى النقاط الآتية :

١- لم نواف بدراسة توضح تأثير منح الرخصة الجديدة على الشركة واقتصاديات المشاركة في الشركة المتحدة للتبغ ، خاصة وأن عقد التصنيع لشركة فيليب موريس حقق أرباح بنحو ٢,١٥٦ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، فضلا عن ما سيترقب عن منح الرخصة من المنافسة فى السوق المحلى وانهاء سيطرة الشركة لتصنيع السجائر .

٢- تضمن عقد التعديل رقم (١) لاتفاق المؤسسين للشركة المتحدة UTC - (٥) تعهدات الطرف الرابع الشركة الشرقية - أنه فى حال أصبحت أى من شركات التبغ العاملة داخل أو خارج مصر تمتلك ما يزيد عن ١٠ ٪ من أسهم رأس مال الشركة الشرقية يحق لمساهمى الشركة المتحدة شراء كامل حصة الشركة الشرقية بالقيمة الاسمية للحصص مضافا إليها مبلغ ١٠٨ مليون دولار يساوى ٢٤ ٪ من القيمة المسددة للحصول على الرخصة إذا حدث ذلك خلال السبع سنوات الأولى من حصول الشركة المتحدة على رخصة التصنيع ، الأمر الذى يمثل الإضرار لحق الشركة فى ظل عدم الأخذ فى الاعتبار القيمة العادلة للحصص فى تاريخ التخارج ، ونود أن نشير إلى أن الشركة الشرقية هى شركة مساهمة مصرية وأسهمها مطروحة بالبورصة المصرية وبها نسبة تداول حر تقدر بنحو ( ٤٢,٤ ٪ ) من هيكل رأس مال الشركة ويمكن لآى من شركات التبغ الأخرى العاملة داخل أو خارج مصر أن تستحوذ على نسبة الـ ( ١٠ ٪ ) المشار إليها أعلاه .

الأمر الذى ينتج عنه تخارج الشركة الشرقية من الشركة المتحدة دون رغبة منها وما له من أثر على ضياع الميزة التى منحتها لها الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر وفق المادة (١ - ٢) الإشتراطات الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات لطرح الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر والتى

تمثل تعويضا فى الأساس لها مقابل منح تلك الرخصة .

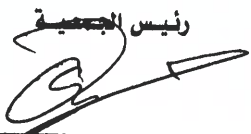
رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

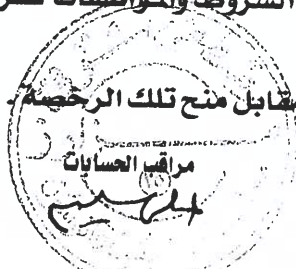
مراقب الحسابات

أمين السر

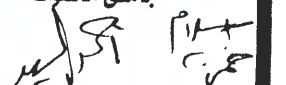
جامعى الأصوات



طارق كامل







٣- خلو عقد الإيجار لخطوط الإنتاج المتضمن وعد بالبيع تقييد الشركة المتحدة للتبغ بأن تكون

خطوط الإنتاج المؤجرة عند مستوى فنى محدد (مواصفات فنية محددة) فى تاريخ إنتهاء العقود

خاصة فى حالة لم تمارس الشركة المتحدة خيار الشراء المتضمن بالعقد وتم إرجاع تلك الأصول إلى

الشركة الشرقية .

٤- تضمن عقدي تأجير المبنى وخطوط الإنتاج للبند (١٠-١٠) ، ( ١ / ٣ / ٣ ) بأنه يحق للشركة

المتحدة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة بعد السنة الثانية دون أى غرامات أو تعويضات ، وذلك فى

حالة قيامها بإنشاء وتشغيل مصنعها الخاص ، الأمر الذى يمثل إضرار بحقوق الشركة المؤجرة وضياع

الإيرادات المتمثلة فى إيجارات المبنى والألات ( ٢٠٠ مليون جنيه ) ، وذلك فى ضوء إنهاء العقد على

النحو المشار إليه .

وتم مناقشة ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات المدرجة بالمذكرة وكانت على النحو

التالى :

### ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليها



ورد للإدارة دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " المقرر

عقدها يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢ للتصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية فى رأسمال

الشركة المتحدة للتبغ والبالغ مائة مليون جنيه مصرى عن طريق الإستحواذ والمصادقة على قرارات

مجلس الإدارة بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس .

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

طارق كمال



وفي هذا الشأن نشير إلى النقاط الآتية :

### الملاحظة رقم ( ١ ) :

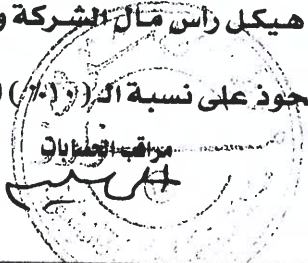
- لم نواف بدراسة توضح تأثير منح الرخصة الجديدة على الشركة واقتصاديات المشاركة في الشركة المتحدة للتبغ ، خاصة وأن عقد التصنيع لشركة فيليب موريس حقق أرباح بنحو ٢,١٥٦ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ، فضلا عن ما سيقرب عن منح الرخصة من المنافسة في السوق المحلي وإنهاء سيطرة الشركة لتصنيع السجائر .

### رد الشركة :

- إن إصدار الرخص للصناعات المختلفة هو حق أصيل للدولة والحكومة تقوم به هيئة التنمية الصناعية في حدود اختصاصاتها وأن الشركة الشرقية لم تكن طرفا في المناقشات الخاصة برخصة التبغ الجديدة .  
نرى أن الشروط الموضوعية في كراسة الشروط تكفل للشركة تحقيق عائد من الشركة الجديدة ولا يوجد تأثير على حصة الشركة في سوق السجائر لعدم التصريح للشركة الجديدة بالدخول في سوق السجائر الشعبية .  
كما أنه لا يوجد قانون أو قرار ينص على سيطرة الشركة الشرقية لتصنيع السجائر والدخان .

### الملاحظة رقم ( ٢ ) :

- تضمن عقد التعديل رقم (١) لاتفاق المؤسسين للشركة المتحدة UTC - (٤) (٥) تعهدات الطرف الرابع الشركة الشرقية - أنه في حال أصبحت أي من شركات التبغ العاملة داخل أو خارج مصر تمتلك ما يزيد عن ١٠% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية يحق لمساهمي الشركة المتحدة شراء كامل حصة الشركة الشرقية بالقيمة الاسمية للحصص مضافا إليها مبلغ ١٠٨ مليون دولار يساوي ٨٢٤ من القيمة المسددة للحصول على الرخصة إذا حدث ذلك خلال السبع سنوات الأولى من حصول الشركة المتحدة على رخصة التصنيع ، الأمر الذي يمثل الإضرار لحق الشركة في ظل عدم الأخذ في الاعتبار القيمة العادلة للحصص في تاريخ التخارج ، ونود التوضيح في هذا الشأن أن الشركة الشرقية هي شركة مساهمة مصرية وأسهمها مطروحة بالبورصة المصرية وبها تسوية تداول في بحر تقدر بنحو ( ٤٢,٤ % ) من هيكل رأس مال الشركة ويمكن لأي من شركات التبغ الأخرى العاملة داخل أو خارج مصر أن تستحوذ على نسبة الـ (١٠%) المشار إليها أعلاه .



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبة  
طارق كمال

أمين السر

جامعي الأصوات



الأمر الذي ينتج عنه تخارج الشركة الشرقية من الشركة المتحدة دون رغبة منها وما له من أثر على ضياع الميزة التي منحها لها الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر وفقا للمادة ( ٦ - ١ ) الإشتراطات الخاصة بكراسة الشروط ومواصفات لطرح الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر والتي تمثل تعويضا في الأساس لها مقابل منح تلك الرخصة .

وأضاف سيادته بالإجتماع بأن ملاحظة الجهاز المركزي على هذا الجزء تحديدا ( حالة إستحواذ منافس آخر على نسبة ١٠ % من أسهم الشركة الشرقية ) لأنه قد يلغى بند أساسى بكراسة الشروط الخاصة بالرخصة الجديدة مما قد يؤثر سلبا على حقوق الشركة ، خاصة أن الشركة لديها حوالى ( ٤٢ % ) من أسهمها مطروحة للتداول الحر بالبورصة ونقترح حذف وتعديل هذا الجزء من التعهدات .

### رد الشركة :

- أبدى الشركاء فى الشركة الجديدة تحفظهم من احتمال وجود منافسين فى مجلس إدارة الشركة الشرقية حال حصولهم على نسبة الـ ( ١٠ % ) مما سيؤثر فى قرارات ممثلى الشركة الشرقية فى مجلس إدارة الشركة الجديدة .

وعليه تم الإتفاق بالحفاظ على حقوق الشركة الشرقية وكذلك حقوق المؤسسين فى الشركة الجديدة بالإتفاق بما ورد فى التعديل المتفق عليه ، والذي لا يمثل أضرار للشركة الشرقية .

### الملاحظة رقم ( ٢ ) :

- خلو عقد الإيجار لخطوط الإنتاج المتضمن وعد بالبيع تقييد الشركة المتحدة للتبغ بأن تكون خطوط الإنتاج المؤجرة عند مستوى فنى محدد (مواصفات فنية محددة) فى تاريخ إنتهاء العقود خاصة فى حالة لم تمارس الشركة المتحدة خيار الشراء المتضمن بالعقد وتم الإتفاق على ذلك الأصول إلى الشركة الشرقية .

وأضاف سيادته بالإجتماع بأنه يجب الإتفاق على تحديد مستوى فنى محدد بمواصفات فنية ونسب محددة للمكينات وخطوط الإنتاج عند تسليمها واستلامها من الشركة المؤجرة ووضع هذه الشروط والنسب فى الإعتبار حتى تضمن الشركة حقوقها .

رئيس الجمعية

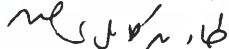
الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

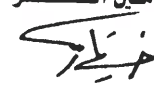
أمين السر

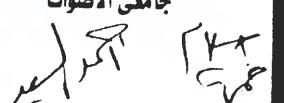
جامعى الأصوات











الملاحظة رقم ( ٤ ) :

- تضمن عقدي تأجير المبنى و خطوط الإنتاج للبند (١٠-١٠) ، ( ١ / ٣ / ٣ ) بأنه يحق للشركة المتحدة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة بعد السنة الثانية دون أى غرامات أو تعويضات ، وذلك فى حالة قيامها بإنشاء وتشغيل مصنعها الخاص ، الأمر الذى يمثل إضرار بحقوق الشركة المؤجرة وضياع الإيرادات المتمثلة فى إيجارات المبنى والآلات ( ٢٠٠ مليون جنيه ) ، وذلك فى ضوء إنهاء العقد على النحو المشار إليه .

رد الشركة :

- تم عمل تقييم عن طريق اثنين مقيمين معتمدين لتقدير القيمة الإيجارية لمبنى المصنع الخاص بهم وموجوداتها والأرض الملحقة ، وانتهى التقييم إلى تقدير مبلغ ( ٥٣ مليون جنيه ) للتقييم الأول و ( ٦٣ مليون جنيه ) للثانى كإيجار سنوى .

قامت الشركة بالتفاوض ووصلت لتحديد الإيجار بمبلغ ( ٢٠٠ مليون جنيه ) سنويا ولمدة المقررة حوالى ( ٣ مرات ) أكثر من أعلى تقييم وانتهت المفاوضات إلى قبول هذه القيمة على أن يكون من حق الشركة المتحدة الخروج فور الانتهاء من إنشاء مصانعها وهو ما يعنى أن الشركة الشرقية قد حققت من المفاوضات أعلى قيمة ممكنة لصالح الشركة .

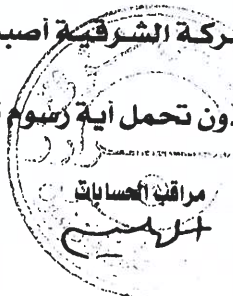
وأنها بذلك قد حصلت على تعويضات مقدما ولكن بدون الدخول فى قضايا تعويضات

وتقديرات قد تطول لسنوات فى حال حدوثها .

عقب السيد الأستاذ نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بأن الشركة الشرقية كانت صاحبة الرخصة الوحيدة فى مصر وأصبح لها منافس الآن سيستحوذ على جزء من الرخصة السوقية لها وكان يجب تعويض الشركة الشرقية عن هذا الجزء .

عقب السيد المهندس رئيس الجمعية العامة بأنه تم التفاوض والوصول إلى مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الذى تم التوصل إليه من قبل اثنين مقيمين معتمدين من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية ، كما أن الشركة الشرقية أصبحت شريك بنسبة ( ٢٤ % ) من رأس مال

الشركة المتحدة ( تحت التأسيس ) دون تحمل أية رسوم تخص الرخصة .



رئيس الجمعية  
[Signature]

الجهاز المركزى للمحاسبات  
[Signature]

أمين السر  
[Signature]

جامعى الأصوات  
[Signature]

وقد أشاد السيد الأستاذ نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بمجهودات مجلس

الإدارة في هذا الشأن وحماية حقوق الشركة الشرقية .

ثم أوضح السيد الأستاذ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بأن الدولة لها الحق في طرح الرخص وتطبيق السياسة التي تراها وعندما تم منح الرخصة الأولى للشركة الشرقية للدخان لم يكن لها مقابل وقد تكرر الأمر ولم تتحمل الشركة الشرقية أية رسوم تخص الرخصة الجديدة مقابل إستحواذها على نسبة ٢٤ % من أسهم الشركة المتحدة للتبغ .

ثم تحدث السيد الأستاذ نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات نرى حذف نسبة الـ (١٠ %) الموجودة بالعقد لأنه من الوارد قيام أحد المنافسين بشراء هذه النسبة وبالتالي تخرج الشركة الشرقية بذلك من الرخصة الثانية .

عقب السيد المهندس رئيس الجمعية بأنه في حالة شراء أحد المنافسين لهذه النسبة سيتم دفع قيمة الحصة الخاصة للشركة الشرقية كاملة وذلك حسب ما تم الإتفاق عليه بما في ذلك حصة الشركة الشرقية من الرخصة والتي لم تتحمل الشركة الشرقية أية أعباء مالية نحوها ، وهو مايعنى بمثابة تعويض جيد للشركة الشرقية .

كما عقب السيد الأستاذ / سامح أحمد خضير - عضو مجلس الإدارة - وعضو الجمعية العامة بأن الشركة الشرقية ليس لها دخل نهائيا في منح الرخص والدولة عندما منحت الرخصة للشركة المتحدة راعت مصلحة الشركة الشرقية ووضعت بند يحق لها من خلاله الحصول على نسبة (٢٤ %) من رأسمال الشركة المتحدة للتبغ ، والجدير بالذكر بأن هذا البند لا يحق لنا كشركة التفاوض عليه .

كما أن الشركة استعانت بمقيمين معتمدين لدى البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقواعد والإجراءات وكان تقييمهم ثلث التقييم الذي تم الوصول إليه ، مع الأخذ في الاعتبار أن العقود التي أبرمت مع شركة فيليب موريس في عامي ٢٠٠٨ ، ٢٠١٤ تعطى لهم الحق في فسخ التعاقد في حالة تصنيع منتجات التبغ من خلال شركة أخرى بخلاف الشركة الشرقية ومن ثم بدأت الشركة في التفاوض لتحقيق أكبر عائد ممكن ، وبالفعل حصلت الشركة الشرقية على العديد من المميزات بفضل المفاوضات التي تمت في هذا الإطار .



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

لها م. ل. ل. م.

أمين السر

خ. م. م.

جامعي الأصوات

أ. م. م.

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال والرد على ملاحظات السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عرض

السيد المهندس رئيس الجمعية قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

على النحو التالي :

### القرارات :

الموافقة على مساهمة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " في رأس مال الشركة المتحدة للتبغ والبالغ

مائة مليون جنيه مصري عن طريق الإستحواذ ، والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن هيكلة

العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس ، على النحو التالي :

١- الموافقة على إتفاقية التعديل رقم (١) لإتفاق المؤسسين للشركة المتحدة للتبغ تمهيدا للمساهمة

بنسبة ٢٤% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ .

٢- الموافقة على الإتفاقية الرئيسية لتنظيم العلاقات بين الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس)

والشركة الشرقية " إيسترن كومباني " .

٣- الموافقة على عقد إيجار قطعة أرض ومباني المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس مع الشركة

المتحدة للتبغ .

٤- الموافقة على عقد إيجار لخطوط الإنتاج المستغلة في إنتاج منتجات فيليب موريس مع وعد بالبيع

مع الشركة المتحدة للتبغ .

٥- الموافقة على عقد تأجير وإعادة تأجير الماكينات المملوكة لشركة فيليب موريس والمخصصة لإنتاج

منتجات فيليب موريس .

٦- الموافقة على عقد تصنيع كمية محدودة من منتجات فيليب موريس التبغية .

٧- الموافقة على عقد الطباعة مع الشركة المتحدة للتبغ .

وقد وافقت الجمعية على ذلك ، ، ،

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً ،



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات  
طارق كامل



أمين السر

جامعي الأصوات

محمد أحمد



## جامعى الأصوات :

## التوقيع

..... مدير إدارة شئون أعمال اللجنة التنفيذية - الأستاذ / أحمد السيد محمود

..... مدير إدارة شئون اللجان - الأستاذ / اسلام أحمد حمزه

## أمين سر الجمعية :

..... رئيس قطاع السكرتارية - الأستاذ / خالد نيارى محمود

..... مراقب الحسابات مكتب / مصطفى شوقى ( MAZARS ) :.

..... الأستاذ / على سليم

## الجهاز المركزى للمحاسبات :

..... عضو الجهاز المركزى للمحاسبات السيد الحاسب / كريم كرم أحمد

..... عضو الجهاز المركزى للمحاسبات السيد الحاسب / شريف حافظ محمد

..... عضو الجهاز المركزى للمحاسبات السيدة الحاسبة / هند أحمد زكى

..... مدير عام / نائب مدير الإدارة السيد الحاسب / عبد الناصر سيد نصر

..... وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة السيد الحاسب / طارق كامل محمد عوض

## رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "ايسترن كومبانى"

## ورئيس الجمعية العامة

( المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله )

## إقرار



أقر أنا المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس الجمعية العامة العادية - المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢ باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بمحضر الاجتماع - المسطر والمعتمد منا - من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

## المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة





