

## تقرير تأكد مستقل

### عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والوارد بتقرير الشركة عنها

إلى السادة / مساهمي الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (شركة مساهمة مصرية)

#### المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

#### مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة الشركة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

### الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في: ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥



## تقرير تأكد مستقل

### عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والوارد بتقرير الشركة عنها

إلى السادة / مساهمي الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (شركة مساهمة مصرية)

#### المقدمة

قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.

#### مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح بتقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة الشركة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلي تحديد نقاط عدم الالتزام ومبرراتها.

#### مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في اختبار المعلومات الواردة في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا باختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة طبقاً للمعيار المصري لمهام التأكد رقم (٣٠٠٠) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية، وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة خالي من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

ويشمل اختبار تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة الحصول بصورة أساسية علي الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من الأشخاص المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والاطلاع علي المستندات عندما يكون ذلك مناسباً.

ونحن نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لاستنتاجنا.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بناءً على تكليف إدارة الشركة، وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

### الاستنتاج

إن تقرير مدي الالتزام بقواعد الحوكمة المشار إليه أعلاه يعبر بعدالة ووضوح - في جميع جوانبه الهامة - عن مدي التزام الشركة بقواعد الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ استناداً إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة.

القاهرة في: ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥







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



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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  
من.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)  
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)  
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة  
الخاص بالشركة الشرقية "إسترن كومباني"  
2025/2024

اسم الشركة		الشركة الشرقية " إسترن كومباني " ش. م. م مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري	
البيانات الأساسية:			
غرض الشركة		<ul style="list-style-type: none"><li>- صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها والبدائل الحديثة للتدخين ومستلزماتها.</li><li>- مزاولة أى نشاط استثمارى أو مالى أو تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى (فيما عدا ما يتعلق بأحكام سوق المال وفقاً لنص المادة 277 من قانون 95 لسنة 1992 مع إلزام الشركة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون 120 لسنة 1982).</li><li>- تملك وتشديد العقارات وشراء وتقسيم الأراضى وذلك لأغراض الإستغلال أو التأجير أو البيع.</li><li>- الإستيراد والتصدير والوكالات التجارية.</li><li>- تأسيس أو المشاركة في تأسيس أو شراء الشركات أو المساهمة فيها والتي تزاوّل في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أياً من أغراض الشركة أو قد تعاون على تحقيق أو تنمية أياً من أغراضها.</li></ul> وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.	
المدة المحددة للشركة		خمسون سنة تبدأ من 2019/06/02م حتى 2069/06/01م	
القانون الخاضع له الشركة		رقم 159 لسنة 1981 م *	
آخر رأس مال مرفص به		خمسة عشر مليار جنيه	
آخر رأس مال مدفوع		ثلاثة مليار جنيه	
تاريخ القيد بالبورصة		1995/9/27م	
القيمة الاسمية للسهم		جنيهاً واحداً	
آخر رأس مال مصدر		ثلاثة مليار جنيه	
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري		رقم القيد: 6069 بتاريخ 2019/07/22م	



الشركة الشرقية لإسترن كومباني  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

\* تم الانتقال من قانون 203 لسنة 1992 م إلى القانون 159 لسنة 1981 م.

#### علاقات المستثمرين:

إسم مسئول الإتصال	محاسب / محمد عبد الرحمن احمد
عنوان المركز الرئيسي	المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة 6 أكتوبر *
أرقام التليفونات	01222208693
أرقام الفاكس	38164444
الموقع الإلكتروني	www.easternegypt.com
البريد الإلكتروني	m.abdalrahman@easternegypt.com

\* عنوان المركز الرئيسي بالنظام الأساسي القديم: 450 شارع الأهرام - الجيزة

#### مراقب الحسابات:

إسم مراقب الحسابات	مكتب مصطفى شوقي (MAZARS) أحمد مصطفى شوقي *
تاريخ التعيين	2019/6/2
رقم قيد بالهيئة	4200
تاريخ قيده بالهيئة	1980/10/1

\* في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية "إسترن كومباني" بتاريخ 2019/5/27م بالموافقة على التعاقد مع مراقب حسابات خارجي للقيام بأعمال المراجعة للشركة فقد قررت الجمعية العامة بتاريخ 2019/6/2م تعيين مكتب مصطفى شوقي (MAZARS) مراقباً خارجياً لحسابات الشركة.

#### هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

حصة 5 % من أسهم الشركة فأكتر	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
جلوبال للاستثمار القابضة	899,999,999	30%
الاريج العالمية للاستثمار (مجموعة مرتبطة)	100.000	0.0033%
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	628,587,443	20.95%
صناديق استثمار ALLAN GRAY	193,733,805	6.46%
اتحاد العاملين المساهمين	156,101,827	5.20%
الإجمالي	1,878,523,074	62.61%
ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة	899,999,999 سهم	30%





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



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

20.953%	628,587,443 سهم	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
5.203%	156,101,827 سهم	إتحاد العاملين المساهمين
0.003%	94,170 سهم	السيد الأستاذ / هاني أمان حسين عطية
0.002%	71,309 سهم	السيد الأستاذ / احمد سعد الليثي ناصف
0.006%	191,000 سهم	السيد الأستاذ / حسين سعد زغول
56.167%	1,685,045,748 سهم	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

#### آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله	رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	مستقل	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / هاني أمان حسين عطية	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب (متفرغ)	شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة	تنفيذي
السيد الأستاذ / احمد سعد الليثي ناصف	عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)	شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة	غير تنفيذي
السيد الدكتور / علاء الدين حسن مصطفى	عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)	شركة جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة	غير تنفيذي
السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير	عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)	الشركة القابضة	غير تنفيذي
السيد الدكتور / محمد غازي صابر إبراهيم	عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)	الشركة القابضة	غير تنفيذي
السيد المحاسب / حسين سعد زغول	عضو مجلس الإدارة (غير متفرغ)	مستقل	غير تنفيذي
السيد اللواء / حسن محمود علي خليل	عضو مجلس الإدارة (متفرغ)	"مثلاً عن إتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية"	تنفيذي
السيد الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجنائني	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	مستقل	غير تنفيذي

#### رئيس مجلس الإدارة

- يتولى المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله رئاسة مجلس إدارة الشركة بدءاً من 2019/06/2 ، وهو رئيس غير تنفيذي مسئولاً بصفة رئيسية عن حسن أداء المجلس بشكل عام ويقع على عاتقه مسئولية إرشاد وتوجيه المجلس لضمان فاعلية أدائه ، ويتحلى بالخبرة المطلوبة والكفاءات والصفات الشخصية التي تمكنه من الوفاء بمسئوليته بما في ذلك ما يلي :
  - 1- توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعمال إدارة جلساته.
  - 2- دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد للنظر في جدول الأعمال المعروض من مجلس الإدارة
  - 3- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين
  - 4- التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على أساس سليم مع ضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب.
  - 5- تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها.



الشركة الشرقية لإستثمار كيمياء  
مصرية مساهمة  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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  
من ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)  
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤ (٠٢)  
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

6- التأكد من التزام المجلس بانجاز مهامه مع ضرورة تجنب تعارض المصالح.

7- التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

#### العضو المنتدب

- يتولى السيد المحاسب/ هاني أمان قمة الإدارة التنفيذية العليا في الشركة بدءا من 2018/10/24 ويحدد مجلس إدارة الشركة واجبات وصلاحيات العضو المنتدب التي من بينها :

1- تنفيذ الإستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة.

2- رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف أمورها اليومية ، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات الشركة ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة ، واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الأهداف كذلك العمل على زيادة رضا العملاء عن الشركة .

3- العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الإدارة .

4- اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة بالتشاور مع رئيس المجلس.

5- الإشراف على إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج أعمال الشركة وتقييم أدائها ، وكذلك تقرير حوكمة الشركات ، ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبي الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .

6- المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الأخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الإثابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها

المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة

7- تحديد اختصاصات ومسؤوليات كافة العاملين بالشركة وفقا للوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة.

#### أمين سر مجلس الإدارة

- يتولى امانة سر المجلس السيد / خالد نيازي محمود ويشغل وظيفة رئيس قطاع السكرتارية بالشركة، ويقوم بالدور المنوط به والذي يمتد ليشمل ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

1- الإعداد والتحضير وإدارة لوجستيات اجتماعات المجلس واللجان ، ومعاونة رئيس المجلس في إعداد جدول أعمال الاجتماعات ، وتحضير المعلومات والبيانات والتفاصيل الخاصة بهذه الموضوعات وإرسالها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بوقت كافي .

2- معاونة رئيس المجلس في الإعداد والتحضير لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإدارة لوجستياتها.

3- متابعة استصدار وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وإبلاغ الإدارات المعنية بها وكذلك إعداد تقارير متابعة لما تم بشأنها.

4- حفظ وتوثيق كل ما يتعلق بقرارات المجلس والموضوعات المعروضة عليه، مع التأكد من حصول المجلس على المعلومات الهامة في الوقت المناسب.

5- التنسيق مع كافة لجان المجلس بما يكفل الاتصال الفعال بين تلك اللجان ومجلس الإدارة





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



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

### التغييرات في مجلس إدارة الشركة:

البيان السابق (2024/6/30)		البيان الحالي (2025/6/30)	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة منتخب / مستقل	المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله	رئيس مجلس الإدارة منتخب / مستقل	المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي متفرغ ممثل جلوبال للاستثمارات	جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة المحاسب/ هاني أمان حسين عطية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي متفرغ ممثل جلوبال للاستثمارات	جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة المحاسب/ هاني أمان حسين عطية
عضو مجلس الإدارة ممثل جلوبال للاستثمارات	جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة السيد الاستاذ / أحمد سعد الليثي ناصف	عضو مجلس الإدارة ممثل جلوبال للاستثمارات	جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة السيد الاستاذ / أحمد سعد الليثي ناصف
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل جلوبال للاستثمارات	جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة السيد / علاء الدين حسن مصطفى	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل جلوبال للاستثمارات	جلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة السيد / علاء الدين حسن مصطفى
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السيد / سامح احمد سيد خضير	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السيد / سامح احمد سيد خضير
عضو مجلس الإدارة منتخب / غير متفرغ	السيد الاستاذ / حسين سعد زغلول محمد	عضو مجلس الإدارة منتخب / غير متفرغ	السيد الاستاذ / حسين سعد زغلول محمد
عضو مجلس الإدارة تنفيذي	السيد / حسن محمود علي خليل (ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية " إيسترن كومباني ")	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	السيد / حسن محمود علي خليل (ممثل عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية " إيسترن كومباني ")
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الدكتور/ محمدغازي صابر إبراهيم	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الدكتور/ محمدغازي صابر إبراهيم
عضو مجلس الإدارة منتخب/مستقل	السيد / عمرو يوسف حسن الجناني	عضو مجلس الإدارة منتخب/مستقل	السيد / عمرو يوسف حسن الجناني



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



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

### اجتماعات مجلس الإدارة:

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

رقم الجلسة	تاريخ الإنعقاد	مكان الإنعقاد	ميعاد الإنعقاد	نسبة الحضور	أسماء المعتدلين
12 بالتمرير	2024/7/11	--	--	%100	لا يوجد
13	2024/7/24	النادى الرياضى	الخامسة عصراً	%100	لا يوجد
14	2024/8/29	الجيزة	الواحدة ظهراً	%100	لا يوجد
15 بالتمرير	2024/9/17	--	--	%100	لا يوجد
16	2024/9/26	النادى الرياضى	الخامسة عصراً	%90	الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجناينى
17	2024/10/27	Zoom	الرابعة عصراً	%100	لا يوجد
18 بالتمرير	2024/11/5	--	--	%100	لا يوجد
19	2024/11/7	الجيزة	الواحدة ظهراً	%100	لا يوجد
20 بالتمرير	2024/11/12	--	--	%100	لا يوجد
21 بالتمرير	2024/12/1	--	--	%100	لا يوجد
22	2024/12/16	الجيزة	السادسة مساءً	%90	الأستاذ / احمد سعد الليثى ناصف
1 بالتمرير	2025/1/28	--	--	%100	لا يوجد
2	2025/1/30	الجيزة	الواحدة ظهراً	%90	الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجناينى
3 بالتمرير	2025/2/13	--	--	%100	لا يوجد
4	2025/2/27	الجيزة	الواحدة ظهراً	%90	الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجناينى
5 بالتمرير	2025/3/11	--	--	%100	لا يوجد
6	2025/3/23	الجيزة	الثامنة مساءً	%100	لا يوجد
7	2025/4/30	الجيزة	الواحدة ظهراً	%90	الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجناينى
8	2025/5/20	Zoom	الواحدة ظهراً	%100	لا يوجد
9 بالتمرير	2025/6/15	--	--	%100	لا يوجد





شركة  
معاملة  
مصرية  
الشركة الشرقية إيسيتن كومباني  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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: ٣٨١٦٤٤٤ (٠٢)  
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

رقم الجلسة	تاريخ الإنعقاد	مكان الإنعقاد	ميعاد الإنعقاد	نسبة الحضور	أسماء المعتدلين
10	2025/6/25	الجيزة	الواحدة ظهراً	100%	لا يوجد

#### لجان مجلس الإدارة

يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ومدة عملها ، كما يقوم المجلس بالمتابعة المستمرة لأعمال اللجان للتأكد من فاعلية دورها ذلك مع إمكانية دمج بعض اللجان وفقاً لتناسب اختصاصاتها ، ويراعى عند تشكيل اللجان أن ترتبط خبرات أعضاء اللجان بالمهام الموكلة لكل منهم خاصة من حيث الجوانب الرقابية والقانونية والمالية .

#### تشكيل اللجان

الجدول التالي يوضح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

الاسم	لجنة المراجعة والحوكمة	تاريخ آخر قرار تشكيل للجنة	لجنة الأجور والمزايا	تاريخ آخر قرار تشكيل للجنة
السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله	رئيس اللجنة	2024/12/1	رئيس اللجنة	2024/8/29
السيد الأستاذ / هاني أمان	—	2024/12/1	—	2024/8/29
السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير	—	2024/12/1	عضو	2024/8/29
السيد الأستاذ / أحمد سعد الليثي ناصف	—	2024/12/1	—	2024/8/29
الأستاذ الدكتور / علاء الدين حسن مصطفى	عضو	2024/12/1	عضو	2024/8/29
السيد الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجنائني	عضو	2024/12/1	عضو	2024/8/29
الأستاذ الدكتور / محمد غازي صابر	—	2024/12/1	—	2024/8/29
اللواء دكتور / حسن محمود خليل	—	2024/12/1	—	2024/8/29



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



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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: ٣٨١٦٤٤٤ (٠٢)  
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

الاسم	لجنة المراجعة والحوكمة	تاريخ آخر قرار تشكيل للجنة	لجنة الأجور والمزايا	تاريخ آخر قرار تشكيل للجنة
الأستاذ / حسين سعد زغلول تاريخ الأحلال في عضوية المجلس 2024/2/1	—	2024/12/1	—	2024/8/29

سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه

الاسم	الصفة بالشركة الشرقية	لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة الأجور والمزايا
السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله	رئيس مجلس الإدارة	7/7	1/1
السيد الأستاذ / هاني أمان	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب	7/7	1/1
السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير	عضو مجلس الإدارة	—	1/1
السيد الأستاذ / أحمد سعد الليثي ناصف	عضو مجلس الإدارة	—	—
الأستاذ الدكتور / علاء الدين حسن مصطفى	عضو مجلس الإدارة	7/7	1/1
السيد الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجنائني	عضو مجلس الإدارة	7/5	1/1





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



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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  
من ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)  
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)  
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

الاسم	الصفة بالشركة الشرقية	لجنة المراجعة والحوكمة	لجنة الأجور والمزايا
الأستاذ الدكتور / محمد غازي صابر	عضو مجلس الإدارة	—	—
اللواء دكتور / حسن محمود خليل	عضو مجلس الإدارة	—	—
الأستاذ / حسين سعد زغلول تاريخ الأحلال في عضوية المجلس 2024/2/1	عضو مجلس الإدارة	—	—

تم عقد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بصفة دورية والجدول التالي يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة خلال العام المالي 2025/2024

#### لجنة المراجعة والحوكمة:

#### آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة:

رئيساً	رئيس مجلس الادارة /مستقل	السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله
أعضاء	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / حاتم منتصر
	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / أحمد مختار
	عضو مجلس الادارة	الدكتور/ علاء الدين حسن
	عضو مجلس الادارة	الأستاذ / عمرو الجنائني
مقرر اللجنة	المدير التنفيذي للشئون المالية	السيد الأستاذ / تامر موصلي
الأمانة الفنية	رئيس قطاع سكرتارية شئون مجلس الإدارة	السيد الأستاذ / خالد نيازي محمود

#### بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.



الشركة الشرقية لإستثمار كيمبافى  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
  - فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
  - فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة مايلي:
    - القوائم المالية الدورية والسنوية.
    - نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية.
    - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية.
    - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات
    - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
    - التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.
    - تقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل لمجلس إدارة الشركة مباشرة.
- أعمال اللجنة خلال العام:**

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	7 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية؟	لا يوجد

#### ■ مهام الحوكمة:

تسعى إدارة الشركة الشرقية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة للوصول إلى أفضل المستويات للشفافية والمحاسبة والنزاهة لتحقيق التوازن والحماية والمواءمة بين كافة الأطراف أصحاب المصالح.

#### ■ الأهداف:

- حماية وتيسير ممارسة الحقوق لكافة المساهمين.
- تحقيق المعاملة العادلة لكافة المساهمين.



الشركة الشرقية للاستشارات  
مساهمة  
مصرية  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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  
من به: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)  
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)  
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

- إتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعملية الإفصاح في الوقت المناسب بشفافية عن كل الأمور الهامة للشركة من حيث الأداء ونتائج الأعمال.

- توفير قناة الإتصال المناسبة بين الشركة وكافة أصحاب المصالح.  
- توفير سياسة حوكمة للمحافظة على أفضل بيئة عمل لجميع الأطراف أصحاب المصالح.

#### ■ سياسة الإفصاح المتبعة بالشركة:

##### - الإفصاح:

هو إظهار جميع المعلومات اللازمة عن الشركة التي تُهم جميع الأطراف ذات الصلة والمجتمع الإستثماري، وتوفيرها لجميع الأطراف في الوقت المناسب وبعدل.

يتم تطبيق هذه السياسة على جميع العاملين بالشركة، وكذا أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، وتشمل التصريحات الشفهية والتحريرية مع المحللين الماليين والمستثمرين الحاليين والمستقبليين، ويتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية في صورة بيان رسمي صادر من الشركة وبعد إتباع إجراءات الإفصاح عن الأحداث الجوهرية طبقاً لما تنص عليه قواعد القيد والإجراءات التنفيذية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم الإفصاح عن الأتي :-

1. نتائج الأعمال (ربع سنوية، نصف سنوية، سنوية).
2. أية تغييرات أو تعديلات تحدث فيما يلي:
  - 1/2 تعديلات في النظام الأساسي.
  - 2/2 تغيير في إدارة الشركة (مجلس الإدارة. المديرين التنفيذيين).
  - 3/2 تغيير مراقب الحسابات.
3. الإعلان عن موقف التقييم الإنتمائي (درجة الملاءة المالية للشركة).
4. توقيع أية عقود مع العملاء أو الموردين يكون من شأنها التأثير على أرباح الشركة.
5. هذا بالإضافة إلى جميع الإفصاحات التي نصت عليها القوانين، وتقوم إدارة الشركة بالإفصاح عما يلي:-

##### - إصاحات مالية:

1. يتم الإفصاح عن القوائم المالية للشركة (قائمة المركز المالي، قائمة الدخل، قائمة الدخل الشامل، قائمة التغير في حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية، الإيضاحات المتممة للقوائم المالية)، ويتم الإفصاح عنها في الفترات (ربع سنوية - نصف سنوية - سنوية).

2. يتم الإفصاح عن الأرباح قبل مراجعة مراقبي الحسابات، وعن الفترات السابق الإشارة إليها.
3. يتم الإفصاح عن تقرير مراقبي الحسابات عن كل فترة من الفترات المذكورة.

##### - إصاحات غير مالية:





الشركة الشرقية للاستثمار ك.م.ب.م.م.  
مصرية مساهمة  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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  
من: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣٣٠ (٠٢)  
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)  
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

- أهداف الشركة.
- رسالة ورؤية الشركة.
- أعضاء مجلس الإدارة.
- تكوين مجلس الإدارة (أعضاء تنفيذيين، وغير تنفيذيين، ومستقلين).
- صفقات الأطراف ذات الصلة.
- تطبيقات الحوكمة في الشركة.
- الملامح الأساسية لسياسات الشركة في المرحلة المستقبلية.
- أهم مجالات تطوير سياسة الشركة.
- أنشطة الشركة طبقاً للنظام الأساسي للشركة.
- الإفصاح عن هيكل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة.
- التقرير السنوي.
- واستمراراً لتطبيق سياسة الإفصاح، ووفقاً لقواعد القيد، ومبادئ حوكمة الشركات فسوف يتم الإفصاح بوسيلة واحدة أو أكثر من الوسائل التالية:
- بيان صحفى يتم نشره بالجراند اليومية، وذلك بعد إبلاغ البورصة المصرية بموعد النشر.
- النشر بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الإنتشار.
- الصفحة المعلوماتية للشركة (الموقع الإلكتروني).
- أية وسيلة أخرى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- وتطبيقاً لقواعد القيد ، والتي تؤكد على تعيين مسئولاً للعلاقات مع المستثمرين ، فقد قامت إدارة الشركة بتعيين مسئولاً للعلاقات مع المستثمرين ليقوم بالعديد من المهام ومنها التحدث بإسم الشركة ، وكذا يمكنه تكليف أحد معاونيه بالتحدث بإسم الشركة أيضاً في موقف معين ، أو مناسبة معينة ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر (إجتماعات الجمعية العامة ، أحد الإجتماعات الفردية أو الجماعية).
- وبعد الإنتهاء من الإفصاح المطلوب في المناسبة التي تم تكليفه بها يعتبر تكليفه لاغي ولا يحق له التحدث بإسم الشركة مرة أخرى إلا بتكليف وتفويض رسمي جديد، وفي حالة تلقى أحد العاملين أى تساؤلات من أحد المساهمين أو المستثمرين يجب عدم الرد عليها وتحويل المتحدث إلى مسئول العلاقات مع المستثمرين بالشركة أو أحد معاونيه في حالة عدم وجوده، وتضم جميع الإجتماعات مع المساهمين الحاليين والمرتبين المتحدث الرسمي أو مفوض منه بذلك.
- وكما أن إدارة الشركة حريصة كل الحرص على تطبيق سياسة الإفصاح فهي أيضاً حريصة على الاتى :-





الشركة الشرقية إستترن كومباني  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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: ٣٨١٦٤٤٤ (٠٢)  
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

#### ■ المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها:

إن إدارة الشركة حريصة على ألا يتم الإفصاح عن المعلومات التي لا يجب الإفصاح عنها والتي من شأنها الإضرار بالشركة ومصالحها والتي تكون مفيدة لمنافسها أو مفيدة لأي شركة أو شخص في وضع تفاوضي أو في وضع نزاع معها، أو بيانات تضع الشركة أو أحد عملائها أو أحد مورديها في وضع حرج.

#### ■ الإفصاح غير المقصود من المعلومات غير العامة:

في حالة ما إذا قام أحد العاملين بالشركة بالإفصاح غير المقصود عن معلومات مادية، عليه سرعة إبلاغ مديره المباشر أو مسئول العلاقات مع المستثمرين بالشركة بما تم الإفصاح عنه فوراً، وسوف تقوم إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات المناسبة للإفصاح الصحيح والكامل للمعلومات التي تم الإفصاح عنها.

#### ■ نشر السياسة والإفصاح عنها:

تم نشر سياسة الإفصاح بالشركة بمجلة الشركة ومجلة الحائط داخل الشركة، وتم توزيعها على جميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين، وكذا تم نشرها على الصفحة المعلوماتية الخاصة بالشركة لإمكانية الإطلاع عليها من قِبل السادة المساهمين والجمهور ككل.

#### ■ المعاملات مع الأطراف ذات الصلة:

ينشأ تعارض المصالح حينما تتعارض المنافع والمصالح بين الأطراف ذات الصلة (العاملين ، المساهمين ، الموردين ، العملاء .. إلخ) أي جميع أصحاب المصالح مع الشركة فيتعين علينا تجنب المجابهة في إختيار الموردين أو إختيار أى طرف آخر يتعامل مع شركتنا وأن يتم إختياره على أساس من الموضوعية والمعايير التي يتم تطبيقها على جميع المتعاملين معنا والقيام بمسئوليتنا بنزاهة تامة وموضوعية .

وفي حالة ما إذا كان هناك معاملات مع الأطراف ذات الصلة يتم عرضها أولاً على لجنة المراجعة للتأكد من صحة وسلامة هذه المعاملات والموافقة عليها ، والقيام برفعها بعد ذلك إلى مجلس الإدارة ، وليتم التصويت عليها قبل إتخاذ القرار بشأن الموافقة على هذه المعاملات ، ويتم الإعلان عن هذه المعاملات في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية (طبيعة المعاملات - قيمة المعاملات - الديون المشكوك في تحصيلها والتي تم الحصول عليها من أحد الأطراف ذو الصلة - قيمة الأرصدة الحالية).

وتخضع الشركة للقانون رقم 159 لسنة 1981م والتي تنظم مثل هذه المعاملات، وذلك طبقاً للأتي:

- لايجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- لايجوز لعضو مجلس الإدارة التصويت على عملية يكون طرفاً فيها مع الشركة وله مصلحة تتعارض معها، مع ضرورة إبلاغ الجمعية العامة بهذه العمليات.



الشركة الشرقية لاسيتر كيمباني  
شركة  
مشاركة  
مصرية  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

■ لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة أو لمديرها الإتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة.

■ لا يجوز لأحد مؤسسي الشركة ولا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون طرفاً في أى عقد من عقود المعاوض  
■ لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبرم عقداً من عقود المعاوضة مع شركة أخرى يشترك أعضاء هذا المجلس أو أحد المديرين في مجلس إدارتها.

#### ■ الرقابة الداخلية على تعاملات الداخلين:

إلتزاماً بقواعد القيد في البورصة المصرية، فقد أصدرت إدارة الشركة تعليماتها بضرورة الإلتزام بها من خلال تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية (تعاملات الداخلين) طبقاً لما يلي:

**- يحظر التعامل على سهم الشركة بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين خلال فترة الحظر التي يعلن عنها مدير علاقات المستثمرين من طريق البريد الإلكتروني وما دون ذلك يسمح التعامل وفقاً لآخر تعديلات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية .**

وذلك طبقاً لما جاء بالمادة رقم (38) من قواعد القيد، والمادة رقم (66) من الإجراءات التنفيذية الصادرة بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.

#### ■ قواعد القيد ذات الصلة بالحوكمة:

إخطار البورصة بتشكيل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين موضحاً به مؤهلاتهم وخبراتهم العملية ونسبة مساهمتهم بالشركة أو تلتزم الشركة بقواعد وإجراءات قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وهي قواعد ذات صلة وثيقة بقواعد الحوكمة مثل:

1- أي شركات أخرى إن وجدت.

2- إخطار البورصة بمضمون المعاملات مع الأطراف ذات الصلة بعد مراجعتها من لجنة المراجعة وعرضها على مجلس الإدارة.

3- إخطار البورصة بهيكل الملكية كل ربع سنة وإرسال ملخص تقريرها الربع سنوي إلى الهيئة والبورصة موضحاً به نسبة المساهمات التي تصل نسبتها إلى 5% فأكثر.

4- إخطار البورصة بأسماء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وعلى الأخص لجنة المراجعة وتشكيلها ومهامها وأسماء أعضائها وخبراتهم وأي تعديلات خاصة بتشكيلها.

5- إخطار البورصة بالعقود التجارية بين الشركة والمديرين بها أو أى عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو مساهمها (عقود المعاوضة).





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



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- 6- الإجراءات الداخلية التي تتخذها الشركة والمانعة للمديرين بها أو أى من الداخلين بالشركة من التعامل على سهم الشركة بناءً على معلومات داخلية.
- 7- الإفصاح والشفافية عن المعلومات المالية وغير المالية، وإخطار البورصة بالأحداث الجوهرية الطارئة، وكذا بملخص قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالموضوعات الجوهرية ومحضر مجلس الإدارة الموثق خلال عشرة أيام.
- 8- إنشاء موقع الكتروني به كافة المعلومات والبيانات التي تهم كل المتعاملين مع الشركة وتحديثه بالمعلومات والبيانات التي يتم إخطار البورصة به.

#### ■ إدارة المخاطر

- لدى الشركة إدارة عامة للمخاطر وهي أحد أهم أدوات وممارسات الحوكمة فهي تقوم بوضع السياسات التي تحكم قواعد ونظم وإجراءات مواجهة المخاطر المتوقعة والتي يتم تحديدها والمصاحبة لأنشطة الشركة المختلفة حيث تقوم هذه الإدارة بوضع الخطط الإستراتيجية طويلة الأجل والخطط قصيرة الأجل اللازمة لمواجهة هذه المخاطر التي تعوق تحقيق الأهداف الإستراتيجية والأهداف قصيرة الأجل.
- والشركة بصدد تشكيل لجنة لإداره المخاطر .

#### ■ علاقات المستثمرين:

يشغل ذلك المنصب السيد / محمد عبد الرحمن احمد كمدير لإداره علاقات المستثمرين بالشركة حيث تهتم إداره علاقات المستثمرين بنشر المعلومات والحقائق عن الشركة بصفة دورية ومنتظمة لجميع أطراف المجتمع المالي لتوطيد العلاقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين بهدف التأكد من أن السوق يعكس القيمة العادلة لسهم الشركة، وكذا العمل على فتح قنوات اتصال بسوق المال والاستثمار، بهدف توفير الإفصاح والشفافية مما يكون له الأثر الإيجابي على المدى الطويل على القيمة السوقية لسهم الشركة في البورصة المصرية والعمل على إرتفاع نسبة تداول أسهمها.

وتتبع إدارة الشركة كافة الأساليب والإجراءات المطلوب توفيرها للسادة المستثمرين، فالموقع الإلكتروني للشركة يوفر المعلومات لكافة المتعاملين والمساهمين، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالبورصة المصرية، بحيث يتم توفير المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة بعد إخطار البورصة والتأكد من نشرها على شاشات التداول بالبورصة المصرية في آن واحد.

#### بيانات العاملين بالشركة:



الشركة الشرقية لإسترن كومباني  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	7679 عاملاً
متوسط دخل العامل خلال السنة	384091 جنيه

#### نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد):

لا يوجد	إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة أو (1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

#### مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع (الداخلي والخارجي) والحفاظ على البيئة:

##### أولاً: مسئوليتها تجاه البيئة: -

- في إطار مسئوليتنا المجتمعية اتجاه البيئة ، تشرفت الشركة الشرقية بإسترن كومباني متمثلة في السيد / هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بالمشاركة في فعاليات منتدى المجتمع الأخضر موضعاً أهم إنجازات الشركة في الحفاظ علي البيئة في المجمع الصناعي بالسادس من أكتوبر تزامناً مع الجهود العالمية والوطنية المبذولة لتخفيف الأثار المدمرة لتغيير المناخ.
- نفخر ونعتز أن مصانع الشركة الشرقية - إسترن كومباني صديقة للبيئة طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية وذلك لاعتمادها على محطات توليد الطاقة الشمسية الخالية من الانبعاثات الغازية، بالإضافة إلى محطات الطاقة المزدوجة والتي تعمل بالوقود الغازي حيث نستغل ونعيد انبعاثات المحطات المزدوجة لتبريد المبنى الإداري والمصانع الخاصة بالشركة لبيئة أفضل.
- والتزاماً من الشركة بتطبيق الاشتراطات البيئية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 94 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك من خلال تنفيذ منظومة الحفاظ على البيئة الداخلية بمصانعها والخارجية المحيطة بها وبما يحقق استدامة توافق أوضاعها البيئية، وهي متمثلة في عدة مشروعات موضحة تفصيلياً بالإيضاح رقم (47) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها.





الشركة الشرقية لإسترن كومباني  
شركة  
مشاركة  
مصرية  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

## ثانياً: مسؤوليتها تجاه العاملين:

### مسؤوليتها تجاه العاملين بها تتمثل في الآتي:

- إيماناً من إدارة الشركة بأهمية العنصر البشري باعتباره أصل من أصول الشركة، فقد قامت بتوفير الحماية والمحافظة على العاملين بها من خلال تغطية أخطار الحوادث الشخصية التي يتعرض لها العاملين على مدار 24 ساعة (سواء في أوقات العمل، أو العطلات داخل أو خارج الشركة) وقد استفاد من هذه التغطية من بداية إصدار الوثيقة في 2012/12/1 حتى 2020/6/30 عدد (221) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم نحو 7.103 مليون جنيه .  
على مدار خمس سنوات على التوالي قامت الشركة بإبرام عدد من التعاقدات منذ 1 مارس 2020 وحتى كالاتي:
  - تم إبرام تعاقد في تاريخ 1 مارس 2020 مع إحدى شركات التأمين الكبرى وتعد الوثيقة أوسع واشمل حيث استفاد منها العاملين بإضافة الوفاة الطبيعية، وقد استفاد من هذه التغطية عدد (64) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم 9 مليون جنيه حتى تاريخ انتهاء الوثيقة في 15 مارس 2021.
  - هذا وقد قامت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بتجديد التغطية للتعاقد مع شركتي التأمين ، حيث تشمل الوثيقة الأولى الوفاة الطبيعية مع شركة مصر لتأمينات الحياة ، وتشمل الوثيقة الثانية حوادث الشخصية مع شركة مصر للتأمين ، وقد استفاد من هاتين التغطيتين عدد (121) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم نحو 15.850 مليون جنيه حتى انتهاء الوثيقة في 30 يونيو 2024 ، وتم تجديد التعاقد والعمل على الوثيقتين في يوليو 2024 حيث استفاد من هذه التغطية عدد (56) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم نحو 6.1 مليون جنيه حتى تاريخ 30 يونيو 2025.
- وتم التعاقد في تاريخ مارس 2025 مع شركة أليانز تأمينات الحياة - مصر لتشمل التغطيتين ( حوادث شخصية - حياة ) حتى تاريخ انتهاء الوثيقتين في مارس 2026.



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



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

علماً بأن قيمة المزايا العينية والخدمات المؤداة للعاملين بلغت هذا العام 904.076 مليون جنيه مقابل 582.215 مليون جنيه للعام السابق زيادة قدره 321.861 مليون جنيه ونسبة زيادة 55.3%، وكما بالجدول التالي:

(القيمة بالآلاف جنيه)

البيان	2025/2024	2024/2023	التغير	نسبة التغير %
المشروبات للعاملين	16003	12203	3800	31.1
العلاج بالعيادات والوحدات الطبية	633160	415152	218008	52.5
الأنشطة الرياضية والاجتماعية	15622	8832	6790	76.9
الخدمات الدينية بمساجد الشركة	670	586	84	14.3
خدمات نقل العاملين	238621	145442	93179	64
الإجمالي	904076	582215	321861	55.3

#### ثالثاً: مسئوليتها تجاه المجتمع:

حرصاً من إدارة الشركة على أداء مسئولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع والتي اعتبرتها مسئولية إلزامية فقد قامت هذا العام بتقديم العديد من التبرعات إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية والمستشفيات، كما تؤدي إدارة الشركة دورها أيضاً نحو الدولة بسدادها للضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح في المواعيد القانونية، وفيما يلي نستعرض أهم المؤتمرات والندوات والتبرعات وما قامت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسداده للدولة من ضرائب ورسوم جمركية هذا العام وكالاتي:-

#### ١. المؤتمرات والندوات وورش العمل التي شاركت فيها "إيسترن" خلال العام الحالي 2025/2024:

- أهم الحقوق التأمينية والتزامات صاحب العمل وفقاً للتشريعات الحديثة والتعديلات لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2024 وتطبيق بعض الإجراءات لقانون العمل الجديد.
- مؤتمر EDSIC.
- ندوة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.
- ندوة مصر المكان والمكانة.





شركة  
مساهمة  
مصرية  
الشركة الشرقية للاستثمار  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- إصلاح المنظومة بمفهوم شامل ومتكامل بتعديلات اللائحة التنفيذية للقانون 155 لسنة 2024 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالقانون رقم 8 لسنة 2024 وقواعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن المعاش المبكر مظلة تأمينية موحد لجميع العاملين بقطاعات الدولة وقانون التعديلات الحديثة بقانون العمل الجديد .
- ندوة عن المتغيرات الدولية والإقليمية وأثارها على الأمن المصري والعربي .
- BUSINESS ETIQUETTE مهارات العمل الإحترافي في بيئة العمل .
- ندوة لعرض أوجه الدعم الذي من الممكن ان يتقدم إلى أعضاء الجمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر .
- ندوة عن تمكين المرأة .
- مؤتمر التسهيلات الضريبية المستحدثة وآلية تطبيقها على المنشآت والشركات ونظام الخصم وغرامات التأخير والفحص ورد ضريبة المرتبات والتطورات الحديثة لقانون الضريبة الدولية وأثرها على الإستثمار الداخلى والخارجى.
- الإدارة الإستراتيجية للمبيعات.
- BASIC OF MANAGEMENT AND LEADER SHIP
- BUSINESS SOFT SKILLS
- TIME MANAGEMENT FOR PROFESSIONAL

## 2. التبرعات:-

قامت الشركة خلال عام 2025/2024 بالتبرع بنحو (46.5) مليون جنيه إلى العديد من الكيانات والمؤسسات والمستشفيات، وذلك على النحو التالى :-

- التبرع لصالح مستشفى رمد قلاوون.
- التبرع لصالح معهد القلب القومى .
- التبرع لصالح رعاية حالات مرضية لبرنامج أبواب الخير.
- التبرع لصالح مستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية.
- التبرع لصالح المعهد القومى للأورام.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هانى أمان



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

## Corporate Governance Report for Listed Companies

### Eastern Company"

#### 2024/2025

Company name	Eastern Company
Company purpose	<p>Manufacture and trade of tobacco, its products, modern smoking alternatives and accessories. -</p> <p>Practicing any investment, financial, commercial, industrial, agricultural or service activity (Except Related to the provisions The stock market, in accordance with the provisions of Article 277 of Law No. 95 of 1992, with the company's commitment to regularize its situation in accordance with the provisions of Law No. 120 of 1982. -</p> <p>Owning and constructing real estate, purchasing and dividing land for the purposes of exploitation, leasing or selling. -</p> <p>Import, export and commercial agencies. -</p> <p>Establishing, participating in establishing, purchasing or contributing to companies that carry out any of the company's purposes inside or outside the Arab Republic of Egypt or may cooperate in achieving or developing any of its purposes. -</p> <p>This is without prejudice to the provisions of applicable laws, regulations and decisions, and provided that the necessary licenses are obtained to practice these activities.</p> <p>The company may participate in any way with companies and others that carry out businesses similar to its businesses or that may help it achieve its purpose in Egypt or abroad. It may also merge with them, purchase them, or annex them, in accordance with the provisions of the law.</p>





**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

<u>The company's fixed term</u>	Fifty years starting from 02/06/2019 Until 01/06/2069	<u>Stock Exchange listing date</u>	27/9/1995
<u>The law governing the company</u>	No. 159 of the year 1981	<u>par value of the share</u>	One pound
<u>authorized capital</u>	fifteen billion pounds	<u>issued capital</u>	three billion pounds
<u>Paid-up capital</u>	three billion pounds	<u>Date of registration By record Commercial</u>	:6069 dated 07/22/2019

**\* It was completed Transition from Law 203 To Law No. 159 of 1981.**

IR

<u>responsible Contact</u>	accountant /Mohammed Abdel RahmanNAhmed		
<u>Main Center Address</u>	Sixth Industrial Zone-Oasis Road-6th of October City *		
<u>Phone numbers</u>	01222208693	<u>numbersAFax</u>	38164444
<u>Wep site</u>	<a href="http://www.easternegypt.com">www.easternegypt.com</a>		
<u>Mail</u>	<a href="mailto:m.abdalrahman@easternegypt.com">m.abdalrahman@easternegypt.com</a>		

<u>Auditor's name</u>	Mustafa Shawky's office(MAZARS) Ahmed Mustafa Shawky*
<u>Date of appointment</u>	2/6/2019
<u>Authority registration number</u>	4200
<u>Date of registration with the Authority</u>	1/10/1980

\* Considering the decision of the Board of Directors of the Eastern Company dated 5/27/2019 to approve contracting with an external auditor to carry out the auditing work for the company, the General Assembly decided on 6/2/2019 to appoint the office of Mustafa Shawky ((MAZARSExternal auditor of the company's accounts.

#### **Ownership Structure:**

<u>5% share or more</u>	<u>Number of shares on the date of the financial statements</u>	<u>%</u>
Global Investment Holding	899,999,999	30%
Al Arej Global Investment (Associated Group)	100,000	0.0033%
Chemical Industries Holding Company	628,587,443	20.95%



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

investment funds ALLAN GRAY	193,733,805	6.46%
Workers Union fund	156,101,827	5.20%
<b>Total</b>	<b>1,878,523,074</b>	<b>62.61%</b>

Board of Directors' Ownership In the company's shares	Number of shares on the date of the financial statements	%
Global Investment Holding Limited	899,999,999share	30%
Chemical Industries Holding Company	628,587,443share	20.953%
Contributing Workers Union	156,101,827share	5.203%
Mr. Hani Aman Hussein Attia	94,170share	0.003%
Mr. Ahmed Saad Al-Laithi Nasef	share 71,309	0.002%
Mr. ProfessorHussein Saad Zaghloul	191,000share	0.006 %
<b>Total ownership of board members</b>	<b>1,685,045,748 shares</b>	<b>56.167%</b>

### Latest formation of the Board of DirectorsCompany:

the name	Job	Representation authority	
Engineer / Tamer Abdel Aziz Gad Allah	Chairman of the BOD (independent)	Independent	Non-executive
Mr. Hani Aman Hussein Attia	chief executive officer and Managing Director(full-time)	Global Investment Holding Company Limited	Executive
Mr. Ahmed Saad Al-Laithi Nasif	Board Member (Part-time)	Global Investment Holding Company Limited	Non-executive
Dr. Alaa El-Din Hassan Mustafa	Board Member (Part-time)	Global Investment Holding Company Limited	Non-executive
Mr. Sameh Ahmed Sayed Khader	Board Member (Part-time)	Holding Company	Non-executive
Dr./Muhammad Ghazi Sabir Ibrahim	Board Member (Part-time)	Holding Company	Non-executive
Mr. Hussein Saad Zaghloul	Board Member (Part-time)	Independent	Non-executive
Mr.Hassan Mahmoud Ali Khalil	Board Member (full-time)	"Representing the Union of Shareholders of the Eastern Company"	Executive
Mr. Amr Youssef Hassan El-Ganainy	Member of the Board of Directors (independent)	Independent	Non-executive





**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

## Chairman of the Board of Directors

• Engineer Tamer Abdel Aziz Gad Allah will assume the chairmanship of the company's board of directors, starting from 2/06/2019. He is a non-executive chairman who is primarily responsible for the overall good performance of the board. He is responsible for guiding and directing the board to ensure its effective performance. He has the required experience, competencies and personal qualities that enable him to fulfill his responsibilities, including the following:

- 1- Inviting the Board of Directors to convene and setting the agenda for its sessions.
- 2- Inviting the ordinary and extraordinary general assembly. Regular session To consider the agenda presented by the Board of Directors
- 3- Ensure that sufficient information is available. And the minute in The right time for board members and shareholders
- 4- Ensuring that decisions are made on a sound basis and ensuring the effective implementation of those decisions in a timely manner.
- 5- Receive reports and recommendations from all committees and present them to the Council periodically to take the necessary action regarding them.
- 6- Ensuring the Council's commitment to fulfilling its duties while avoiding conflicts of interest.
- 7- Ensuring the effectiveness of the governance system applied by the company as well as the effectiveness of the performance of the board committees.

## Managing Director

• Mr. Hani Aman,, assume the position of the company's top executive management starting from 10/24/2018. The company's board of directors determine the duties and powers of the managing director, including:

- 1- Implementing the company's strategy and annual plan developed and approved by the Board of Directors.
- 2- Heading the company's executive work, managing its daily affairs, and supervising Overseeing the workflow in all company departments, monitoring the performance of all activities, and making the decisions he deems necessary to ensure regular work and achieve objectives, as well as working to increase customer satisfaction with the company.



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- 3- Work to implement all the company's internal policies, regulations and systems approved by the Board of Directors.
- 4- Proposing topics to be raised at the Board of Directors' periodic meetings in consultation with the Chairman of the Board.
- 5- Supervising the preparation of periodic financial and non-financial reports on the company's business results and performance evaluation, as well as the corporate governance report, and reviewing all responses to auditors' inquiries before preparing these reports.
- 6- Effective participation in building and developing a culture of ethical values within the company and proposing reward and incentive systems and mechanisms for monitoring authority adopted by the board to ensure employee loyalty and maximize the company's value.
- 7- Determine the duties and responsibilities of all company employees in accordance with applicable work regulations and Board of Directors decisions.

### Secretary of the Board of Directors

- The Secretary of the Council is Mr. Khaled Niazi Mahmoud, who holds the position of Head of the Secretariat Sector In the company, he performs the role assigned to him, which extends to include the following, for example, but not limited to:
  - 1- Preparing, arranging and managing the logistics of the Council and committee meetings, assisting the Council Chairman in preparing the meeting agenda, preparing information, data and details related to these topics and sending them to the members well in advance of the meeting.
  - 2- Assisting the Chairman of the Board in preparing for the General Assembly of Shareholders meetings and managing their logistics.
  - 3- Follow up on the issuance and implementation of the Board of Directors' decisions and inform the relevant departments thereof, as well as prepare follow-up reports on what has been done regarding them.
  - 4- Preserving and documenting everything related to the Council's decisions and the topics presented. Ensuring that the Council receives important information in a timely manner.
  - 5- Coordination with all Board committees to ensure effective communication between these committees and the Board of Directors.





**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

### Changes in the Board of Directors Company:

Current statement (30/6/2025)		Statement the previous (30/6/2024)	
Name of Board Member	Job	Name of Board Member	Job
Engineer / Tamer Abdel Aziz Gad Allah	Chairman of the Board of Directors Elected / Independent	Engineer / Tamer Abdel Aziz Gad Allah	Chairman of the Board of Directors Elected / Independent
Global Investment Holding Limited Accountant/ Hani Aman Hussein Attia	Managing Director The CEO is full-time Global Investments	Global Investment Holding Limited Accountant/ Hani Aman Hussein Attia	Managing Director The CEO is full-time actor Global Investments
Global Investment Holding Limited Mr. Ahmed Saad Al-Laithi Nasef	Board Member Global Investments	Global Investment Holding Limited Mr. Ahmed Saad Al-Laithi Nasef	Board Member Global Investments
Global Investment Holding Limited Mr /Alaa El-Din Hassan Mustafa	Board Member Part-time actor Global Investments	Global Investment Holding Limited Mr /Alaa El-Din Hassan Mustafa	Board Member Part-time Global Investments
Chemical Industries Holding Company Mr. Sameh Ahmed Sayed Khader	Board Member Part-time Holding Company Representative	Chemical Industries Holding Company Mr. Sameh Ahmed Sayed Khader	Board Member Part-time Holding Company Representative
Mr. Hussein Saad Zaghloul Muhammad	Board Member Selected / Part-time	Mr. Professor/ Hussein Saad Zaghloul Muhammad	Board Member Selected / Part-time
Mr. Hassan Mahmoud Ali Khalil (Representing the Union of Shareholders of the Eastern Company")	Board Member Executive	Mr. Hassan Mahmoud Ali Khalil (Representing the Union of Shareholders of the Eastern Company")	Board Member Executive
Chemical Industries Holding Company Dr. Mohamed Ghazi Saber Ibrahim	Board Member Part-time Holding Company Representative	Chemical Industries Holding Company Dr. Mohamed Ghazi Saber Ibrahim	Board Member Part-time Holding Company Representative
Mr /Amr Youssef Hassan El-Ganainy	Board Member elected/independent	Mr /Amr Youssef Hassan El-Ganainy	Board Member elected/independent



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

## Meetings council Management:

(Number of times the Board of Directors meets during the year)

Session number	Date of convening	Venue	Meeting date	Attendance rate	Names of those who apologized
12 Scrolling	11/7/2024	--	--	100%	nothing
13	7/24/2024	Sports Club	5 pm	100%	nothing
14	29/8/2024	Giza	1 pm	100%	nothing
15 Scrolling	17/9/2024	--	--	100%	nothing
16	26/9/2024	Sports Club	5 pm	90%	Amr Youssef Hassan El-Ganainy
17	10/27/2024	Zoom	4 pm	100%	Nothing
18 Scrolling	5/11/2024	--	--	100%	Nothing
19	7/11/2024	Giza	1 pm	100%	Nothing
20 Scrolling	12/11/2024	--	--	100%	Nothing
21 Scrolling	12/1/2024	--	--	100%	Nothing
22	12/16/2024	Giza	6 pm	90%	Professor / Ahmed Saad Al-Laithi Nasif
1 Scrolling	1/28/2025	--	--	100%	Nothing
2	30/1/2025	Giza	1 pm	90%	Professor / Amr Youssef Hassan El-Ganainy
3 Scrolling	13/2/2025	--	--	100%	Nothing
4	2/27/2025	Giza	1 pm	90%	Amr Youssef Hassan El-Ganainy
5 scroll	11/3/2025	--	--	100%	Nothing
6	3/23/2025	Giza	8 pm	100%	Nothing
7	4/30/2025	Giza	1 pm	90%	Amr Youssef Hassan El-Ganainy
8	20/5/2025	Zoom	1 pm	100%	Nothing
9 Scrolling	15/6/2025	--	--	100%	Nothing
10	25/6/2025	Giza	1 pm	100%	nothing



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

### Board of Directors Committees

The company's board of directors sets the necessary rules and procedures for forming its committees and determining their jurisdiction, powers, and duration of work. The board also continuously monitors the work of the committees to ensure the effectiveness of their role, with the possibility of merging some committees according to the suitability of their jurisdictions. When forming committees, it is taken into account that the expertise of the committee members is linked to the tasks assigned to each of them, especially in terms of the regulatory, legal, and financial aspects..

### Formation of committees

The following table shows the formation of the committees emanating from: Board of Directors

Name	Review Committee and governance	Another date Decision to form a committee	Compensation and Benefits Committee	Another date Decision to form a committee
Mr. Engineer / Tamer Abdel Aziz Gad Allah	Chairman of the Committee	12/1/2024	Chairman of the Committee	29/8/2024
Mr. Hani Aman	—	12/1/2024	—	29/8/2024
Mr. Sameh Ahmed Sayed Khader	—	12/1/2024	member	29/8/2024
Mr. Ahmed Saad Al-Laithi Nasif	—	12/1/2024	—	29/8/2024
Professor Dr. Alaa El-Din Hassan Mustafa	member	12/1/2024	member	29/8/2024
Mr. Amr Youssef Hassan El-Ganaini	member	12/1/2024	member	29/8/2024
Professor Dr. / Mohamed Ghazi Saber	—	12/1/2024	—	29/8/2024
. Hassan Mahmoud Khalil	—	12/1/2024	—	29/8/2024





Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

Professor / Hussein Saad Zaghloul Date of replacement of council membership 1/2/2024	—	12/1/2024	—	29/8/2024
---	---	-----------	---	-----------

SAttends meetings of the Board of Directors and its committees

Name	The description of the Eastern Company	Review Committee and governance	Compensation and Benefits Committee
Mr. Engineer / Tamer Abdel Aziz Gad Allah	Chairman of the Board of Directors	7/7	1/1
Mr. Hani Aman	CEO and Managing Director	7/7	1/1
Mr. Sameh Ahmed Sayed Khader	Board Member	—	1/1
Mr. Ahmed Saad Al- Laithi Nasif	Board Member	—	—
Professor Dr. Alaa El- Din Hassan Mustafa	Board Member	7/7	1/1
Mr. Amr Youssef Hassan El-Ganaini	Board Member	5/7	1/1



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



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

<b>Professor Dr. / Mohamed Ghazi Saber</b>	<b>Board Member</b>	—	—
<b>Hassan Mahmoud Khalil</b>	<b>Board Member</b>	—	—
<b>Hussein Saad Zaghloul</b> <u>Date of replacement of council membership</u> <u>1/2/2024</u>	<b>Board Member</b>	—	—

The Board of Directors and its committees hold meetings periodically. The following table shows the number of meetings of the Board of Directors and its committees. pop-up During the fiscal year 2024/2025

Review Committee Governance:

Latest formation of the review committee Governance:

<b>President</b>	<b>Chairman of the Board of Directors</b>	<b>Mr. The engineer/Tamer Abdel</b>
	<b>experienced</b>	<b>Mr. Professor Hatem Montaser</b>
	<b>experienced</b>	<b>Mr. Ahmed Mukhtar</b>
<b>Members</b>	<b>Board Member</b>	<b>Dr. Alaa El-Din Hassan</b>
	<b>Board Member</b>	<b>Professor Amr El-Ganaini</b>
<b>Committee</b>	<b>Executive Director of</b>	<b>Mr. Professor/Tamer Mosuli</b>
<b>Technical</b>	<b>Sector Head Board Affairs</b>	<b>Mr. Khaled Niazi Mahmoud</b>
<b>Secretariat</b>	<b>Secretariat</b>	

statement Committee competencies and assigned tasks For her:

- Examination and review of internal control procedures For the company and its extent Commitment By applying it.



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- Study the accounting policies followed by the company and the changes resulting from the application of new accounting standards.
- Examining and reviewing internal audit mechanisms, tools, procedures, plans and results, studying internal audit reports and following up on the implementation of their recommendations.
- Review the procedures followed in preparing and reviewing the following:
  - periodic financial statements And annual.
  - Prospectuses for subscription and public and private offering of securities Finance.
  - Budgets, including cash flow and income statements Estimated.
  - Reviewing the draft interim financial statements before submitting them to the Board of Directors in preparation for sending them to the auditor.
  - Ensure that a report is submitted to the Board of Directors by an unrelated expert on the nature of the operations and transactions concluded with related parties and the extent to which they violate or harm the interests of the company or shareholders. In it.
  - Verify response Company management of the auditor's recommendations And the authority.
  - The Committee shall submit at least quarterly reports to the Company's Board of Directors. directly.

Committee work during Year:

7 times at	Number of times convening Review Committee
Yes	Have the committee reports been presented? on board of directors The company?
No/D	Did the committee's reports include essential observations? Process it?
No/D	Has the Board addressed the comments? Essential?

■ Governance tasks:





**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

The Eastern Company's management strives to implement best governance practices to achieve the highest levels of transparency, accountability, and integrity, achieving balance, protection, and harmony among all stakeholders.

■ **Objectives:**

- Protect and facilitate the exercise of rights for all shareholders.
- Achieving fair treatment for all shareholders.
- Take all necessary measures to ensure timely and transparent disclosure of all important matters related to the company's performance and business results.
- Providing the appropriate communication channel between the company and all stakeholders.
- Providing a governance policy to maintain the best working environment for all stakeholders.

■ **Disclosure Policy In the company:**

- **Disclosure:**

It is to show all the necessary information about the company that is of interest to all relevant parties and the community. Investment, And provide it to all parties in a timely manner. And fairly.

This policy applies to all employees. In the company, And also the members of the Board of Directors and managers Executives, Includes oral and written statements with financial analysts and current investors. and futurists, The essential information is disclosed in the form of a financial statement. Issued by the company after following the procedures for disclosing material events in accordance with the provisions of the listing rules and executive procedures issued by the decision of the General Authority for Supervision Finance, And the disclosure is made. A Ty:-

1. Business Results (Q4 Annual, half Annual, Annual).
2. Any changes or modifications that occur in The following:
  - 2/1 Amendments FY order Basic.
  - 2/2 change in Y Company management (Board of Directors - Executive Directors).
  - 2/3 change of observer the accounts.
3. Announcing the credit assessment status (The company's solvency degree).
4. Signing any contracts with customers or suppliers that may affect profits The company.



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

5. This is in addition-If-And to-All of you-On the if-S-Oh-At the-In the text-T Ali-Halaws, what-Q-And the management of the company-Rk-Disclosure-Oh my uncle-AYala:-

- **Disclosures Financial:**

1. The company's financial statements (balance sheet) are disclosed. Financial, List Income, comprehensive income statement, Change list Y Right shareholders, Flow List cash, (Explanatory notes to the financial statements), and are disclosed in Y Periods (quarterly - semi-annual - annual) .
2. Earnings are disclosed prior to review. auditors, Regarding the previous periods mentioned To her.
3. The audit report is disclosed. with me Accounts for each period mentioned.

- **Non-disclosures Financial:**

- Goals The company.
- Message and vision The company.
- Council members Management.
- Composition of the Board of Directors (Members Executives, And other Executives, And independent).
- Related party deals The connection.
- Governance applications in Y The company.
- Key features of company policies at this stage Futuristic.
- The most important areas of policy development The company.
- Company activities according to the articles of association y For the company.
- Disclosure of the structure of shareholders who own 5% or more shares The company.
- The report Annual

In continuation of the implementation of the policy Disclosure, According to the rules The shackles And the principles of corporate governance will be disclosed. **By means one or more means Next:**

- for-Y-Newspapers y Y-T-from-Sh-Take care-Ra'i-DDaily And humiliation-K B-A-D. Ibb-Cancel the-And arrange-The pain-S-irrigation-And b-an appointment Publishing.
- Published in two daily morning newspapers y Spread.
- Company information page (website) y.



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- Any other means after the approval of the Chairman of the Board of Directors and the member The delegate.

In application of the rules of registration, -I confirm the appointment Responsible For investor relations, the management has -A company that sells -Y-N Responsible to -A-I don't meet -At m-On the touch -T-Th-Mary-n to do the -A-Dead M-N al m-H-Mom and Dad-N-H-A Al-T-Event B-S-money-Sh-Rk- And-This is-M-your-N-H T-your-to-Y-So I-DM-A-On-Y-H B-the-T-Event B-Name of the-Sh-Rk-Any-D-SoyM-AndQ-mouth-A-Y-N, Or a specific occasion, after the approval of the Chairman of the Board of Directors and the Managing Director, for example, but not limited to (General Assembly meetings, one of the individual or group meetings) .

After completing the required disclosure on the occasion for which he was assigned, his assignment is considered void and he is not entitled to speak on behalf of the company again except with a formal assignment and authorization. Y new, And Y Received status Y One of the workers Ay Questions from a shareholder or investor should not be answered and the speaker should be transferred to Official of the Relationships with Investors in the company or one of his assistants Y State of non-existence His presence, All meetings with current and prospective shareholders include a keynote speaker. y Or authorized by him With that.

**The company's management is keen to implement the disclosure policy. y Also keen on machinesy:-**

▪ **Information that is not disclosed About her:**

The company's management is keen not to disclose information that should not be disclosed, which would harm the company and its interests, or which would be beneficial to its competitors or useful. For any Company or person Y Negotiation situation Y Or FY conflict situation With her, Or data that the company, one of its customers or one of its suppliers puts in Y situation critical.

▪ **Unintentional disclosure of unauthorized information General:**

FY In the event that a company employee unintentionally discloses information Material, He must quickly inform his direct manager or responsible the Relationships with Investors in the company as disclosed immediately, The





Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

company's management will take appropriate measures to ensure the correct and complete disclosure of the information disclosed. About her.

▪ **Policy Publication and Disclosure About her:**

The company's disclosure policy is published in the company's magazine and the wall magazine inside. The company, It was distributed to all members of the Board of Directors. And the workers, It was also published on the company's information page for the benefit of shareholders and the public. As a whole.

▪ **Transactions with related parties Relationship:**

A conflict of interest arises when the benefits and interests of relevant parties (employees, shareholders, suppliers, customers, etc.) conflict. All stakeholders with the company we must avoid favoritism in choosing suppliers or choosing another party dealing with our company and chosen on the basis of objectivity and standards that are applied to all those dealing with us and carrying out our responsibilities with complete integrity and objectivity.

And In the event that there are transactions with related parties, they are first presented to the Audit Committee to ensure the validity and soundness of these transactions and to approve them, and then submit them to the Board of Directors, to be voted on before making a decision regarding approval of these transactions. - Don't, Wait-M Al-A'd-Because--n h-These transactions-Don't worry metabolism-Ah-The complement--a

For the financial statements (nature of transactions - value of transactions - doubtful debts obtained from a related party - value of current balances)).

And subject the trap And Law No.159 For a year 1981 AD Which organizes such transactions, According to **For the following:**

- The company is not allowed to provide a cash loan. For any Member of the Council Management.
- A member of the Board of Directors may not vote on a transaction in which he is a party to the company and has an interest that conflicts with it. With her, It is necessary to inform the General Assembly of this. Operations.
- No-C-Minister B-G-Y-R T-Rukh-Y-S.K.-I am a professional-The General Assembly may order a member of the Board of Directors or its Director to trade



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

on his own account or on behalf of another in any of the branches of activity that it carries out. The company.

- It is not permissible for any of the founders of the company and it is not permissible for any member of the Board of Directors shall be a party to a decade of decades. The Compensator
- The Board of Directors or any of the directors may not conclude a swap contract with another company in which members of this Board or any of the directors participate. Its management.

■ **Internal control over transactions Internals:**

In compliance with the registration rules of the stock market in Egypt, The company's management has issued instructions to adhere to them by implementing internal control procedures (internal transactions) in accordance with what follows:

- **It is prohibited for members of the Board of Directors and managers to deal in the company's shares. Executives During the blackout period announced by the Investor Relations Manager via email, trading is permitted in accordance with the latest amendments issued by the Financial Regulatory Authority and the Egyptian Stock Exchange.**

This is in accordance with Article No. 38) of the rules of the Egyptian Stock Exchange. Article No. (66) Of the executive procedures issued by the decision of the General Authority for Supervision of Finance.

■ **Relevant registration rules Governance:**

Notifying the stock exchange of the formation of the board of directors and executive directors, specifying their qualifications, practical experience, and percentage of their contribution to the company, or the company shall adhere to the rules and procedures for listing securities on the stock exchange in Egypt. And it is Rules closely related to governance rules such as:

- 1- any other company if I found it.
- 2- Notifying the Stock Exchange of the content of transactions with related parties after they have been reviewed by the Audit Committee and presented to the Board of Management.
- 3- Notify the stock exchange of the ownership structure every quarter and send a summary of its quarterly report to the H-Y-and-And the-for-And observe-A woman-Place-H--a b—He is a woman-for-The pain-S-Yes-M--at that It accounts for 5%.% And more.



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- 4-Line-The bar-And arrange-And b-name-The letter "a"-For—The manna-for-Th-Q-And m-From the CouncilManagement andSpecial Committee--Refer to-And it's time-your-Y-to-H-A and M-H-or-H-A and A-M-Aaa Aaa-D-Oh-H-A and K-for-Saw-H-MAnd any amendments to its formation.
- 5-Notifying the Stock Exchange of commercial contracts between the company and its managers oryA member of its board of directors or shareholders (compensation contracts)).
- 6-Internal proceduresshatThe company takes the necessary measures to prevent its managers or any of its employees from doing so.yFrom insiders of the company from dealing in the company's shares based on informationInterior.
- 7-Disclosure and transparency of financial and non-financial informationFinance,Notifying the Stock Exchange of material eventsEmergency,And also a summary of the Board of Directors' decisions related to the topicsThe essence and the recordBoard of Directors certified within tendays.
- 8-Create a website that contains all the information and data of interest to all those dealing with the company, and update it with the information and data that the stock exchange is notified of.

#### ■ Risk management

- The company has a general risk management department.And it is One The most important toolsGovernance practices are the setting of policies that govern the rules, systems and procedures for confronting the expected risks that are identified and accompanying the company's various activities. This department sets the long-term strategic plans and the short-term plans necessary to confront them.These risksthat hinder the achievement of strategic goals and short-term objectivesThe term.
- The company is in the process of forming a risk management committee.

#### ■ Relationships Investors:





**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

This position is held by Mr. Mohamed Abdel Rahman Ahmed as Director of Investor Relations Department at the company, where the department is concerned with Investor relations by disseminating information and facts about the company periodically and regularly to all parties of society. Financial To consolidate the relationship with current and potential investors with the aim of ensuring that the market reflects the fair value of the stock. The company, And also work to open communication channels with the stock market. And investment, In order to provide disclosure and transparency, which will have an impact. Positive In the long term, the market value of the company's stock will increase. The Egyptian Stock Exchange and working to increase the trading rate of its shares.

And follow The company manages all methods and procedures required to be provided to the gentlemen .investors, The electronic site The company provides information to all customers. and shareholders, In coordination with the relevant department at the Stock Exchange. Egyptian, So that the information is provided on the web site For the company after notifying the stock exchange and ensuring its publication on the trading screens of the Egyptian Stock Exchange. That one.

Employee data In the company:

Average number of employees in the company during the year	7,679 workers
Average income of a worker during the year	384,091 pounds

Reward and incentive system for employees and managers in the company (that Found):

Total shares available according to the reward and incentive system for employees and managers	NoD
Total amount of reward and incentive shares granted to employees and managers during the year	NoD
Number of beneficiaries of the reward system And motivation For employees and managers	NoD
Total bonus shares granted And motivation For workers and managers since the implementation of the system	NoD
Names and descriptions of everyone who got 5% or more of the total available shares Or (1% From the company's capital) according to the system	NoD

responsibility towards the environment: -



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- Within the framework of our responsibilityACommunity towards the environment, Eastern Company, represented by Mr. Hani Aman, CEO and Managing Director of the company, was honored to participate in the activities of the Green Community Forum, explaining the most important achievements of the company in preserving the environment in the industrial complex in the Sixth of October, in conjunction with the global and national efforts made to mitigate the devastating effects of climate change..
- We are proud and honored that the Eastern Company factories-Eastern Company is environmentally friendly, meeting international standards and specifications. It relies on emission-free solar power plants, as well as gas-fueled dual-energy plants. We recycle the emissions from the dual-energy plants to cool the company's administrative building and factories, creating a better environment.
- And commitmentFrom the company to applyRequirementsEnvironmental Law No. (4) of 1994 and its amendments and executive regulations, through the implementation of the system for preserving the internal environment in its factories and the external environment surrounding it, in a way that achievesSustainabilityIts conditions are compatibleenvironmental, And it isRepresented in several projects explained in detail in Explanation No. (47) of the supplementary clarifications to the financial statements, which are considered an integral part thereof and should be readWith her.

secondly: responsibility towardsstaff:

Its responsibility towards its employees is represented in the following:

- In the belief of the company's management in the importance ofElement Good news as an origin ofOriginsThe company,It has provided protection and preservation of its employees by covering the risks of personal accidents that employees are exposed to 24 hours a day (whether during work hours or during the holidays).the job,Or holidays inside or outside the company) andBenefitedThis coverage is from the beginning of the document's issuance on 12/1/2012 until 6/30/2020number (221) of the company's employeesThe compensation amounted to thatIt was spentThey have a tendency 7.103One million pounds.

Over the course of five consecutive years, the company has concluded a number of contracts since March 1, 2020, as follows:



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

- A contract was concluded on March 1, 2020 with one of the major insurance companies. The policy is broader and more comprehensive, as workers benefited from it by adding natural death. A number of (64) employees of the company benefited from this coverage, and the compensations that were disbursed to them amounted to 9 million pounds until the date of expiration of the policy on March 15, 2021.
- **this**The Eastern Company has establishedRenewing coverage for both contracts withMy company Insurance, The first document covers natural death with Misr Life Insurance Company, and the second document covers personal accidents with Misr Insurance Company. (121) of the company's employees have benefited from these two coverages, and the compensations paid to them amounted to approximately 15.850 million pounds until the expiration of the document on June 30, 2024. The contract was renewed and work was done on the two documents in July 2024, where (56) of the company's employees have benefited from this coverage, and the compensations paid to them amounted to approximately 6.1 million pounds until June 30, 2025.

**And it was done**Contracting in March 2025 with Allianz Life Insurance Company - Egypt to include both coverages (personal accidents - life) until the expiry date of the two policies in March 2026.

Noting that the value of in-kind benefits and services provided to employees this year amounted to904.076One million pounds for582,215million pounds for the previous yearIncrease its capacity 321,861One million pounds and Percentage 55.3% increase, As in the table:

(Value in thousand pounds)

Statement	2024/2025	2023/2024	change	% change
Beverages for employees	16003	12203	3800	31.1
Treatment in clinics and medical	633160	415152	218008	52.5
Sports activitiesand social	15622	8832	6790	76.9
Religious services in the	670	586	84	14.3
Worker transportation services	238621	145442	93179	64
<u>Total</u>	904076	582215	321861	55.3





**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

### Third: Its responsibility towards society:

In order for the company's management to fulfill its responsibilities Social Towards society Which I considered it Mandatory responsibility She did this The year by presenting a For many donations to institutions and civil society organizations and hospitals, The company's management also plays its role towards the state by paying taxes, customs duties, and the state's share of profits on time. Below, we review the most important conferences, seminars, and donations, as well as the taxes and customs duties paid by the Eastern Company to the state this year. As follows:-

#### 1. Conferences, seminars and workshops in which I participated Eastern During the current

##### year 2024/2025:

- The most important insurance rights and employer obligations under modern legislation, amendments to the Social Insurance and Pensions Law by Prime Ministerial Decree of 2024, and the implementation of some procedures under the new Labor Law.
- conference EDSIC.
- Symposium celebrating the birth of the Prophet.
- Egypt place and status symposium.
- Reforming the system with a comprehensive and integrated concept by amending the executive regulations of Law No. 155 of 2024, the Social Insurance and Pensions Law, Law No. 8 of 2024, and the rules of the Supreme Constitutional Court's ruling regarding early retirement, a unified insurance umbrella for all employees in state sectors, and the law of recent amendments to the new Labor Law.
- A seminar on international and regional variables and their impact on Egyptian and Arab security.
- BUSINESS ETIQUETTE Professional work skills in the work environment.
- A seminar to present the types of support that can be provided to the association's investor members in 6th of October.
- Seminar on women empowerment.
- A conference on the new tax facilities and the mechanism for their application to establishments and companies, the discount system, late payment fines, audits,



**Industrial Complex:** 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

payroll tax refunds, and recent developments in international tax law and their impact on domestic and foreign investment.

- Strategic sales management.
- BASIC OF MANAGEMENT AND LEADER SHIP
- BUSINESS SOFT SKILLS
- TIME MANAGEMENT FOR PROFESSIONAL

## 2. Donations:-

During the year, the company 2024/2025 By donating about (46.5) One million pounds to many entities and institutions and hospitals, As follows: -

Donate to Qalawun Eye Hospital.

- Donate For the benefit of National Heart Institute.

- Donate to care for sick cases of the Abuab Al Khair program.

Donate to the General Republic Hospital in Alexandria.

Donate to the National Cancer Institute.

**CEO and Managing Director**

*Hani Aman*