

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الشرقية " إيسترن كومبانى " ش . م . م

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ الساعة الرابعة من بعد الظهر

بالقاعة الرئيسية بمنتجع سكاى التسعين الشمالى التجمع الخامس

بناءً على الدعوة الموجهه من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومبانى " إلى كل من :
السادة المساهمين - الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للرقابة المالية - مراقب الحسابات مكتب BDO
خالد وشركاه - إنعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومبانى " بحضور كل من السادة :

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة

المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله
الأستاذ / هانى أمان
الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير
الدكتور / علاء الدين حسن مصطفى
الدكتور / محمد غازى صابر
الأستاذ / جمال محمد صلاح
الأستاذ / سميح محمد بهجت
واعتذر عن الحضور السيد :
الأستاذ / أحمد سعد الليثى ناصف
وبحضور ممثل النقابة بالشركة الشرقية " إيسترن كومبانى "

رئيس اللجنة النقابية

الأستاذ / وليد سعيد سيد حسن
وبحضور - مراقب الحسابات - مكتب BDO خالد وشركاه -

مكتب BDO خالد وشركاه
مكتب BDO خالد وشركاه

السيد المحاسب / مهند طه خالد
السيدة المحاسب / هاله عبد الله
ولم يحضر الاجتماع كل من :

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
ممثل الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعى الأصوات



Handwritten signature of the Secretary.

Handwritten signature of the Chairman.

كما حضر الاجتماع عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية :

السيد الكيماوي / سعد إبراهيم أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي
السيد الكيماوي / سعد محمد محمد هلال العضو المنتدب التنفيذي
السيد المحاسب / حازم عبدالوهاب عبد الرازق العضو المنتدب المالي والإداري
السيد الأستاذ / حلمي صقر المستشار المالي للعضو المنتدب التنفيذي

كما حضر الاجتماع عن شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة :

السيد الأستاذ / عمرو شمس الدين حسين

كما حضر الاجتماع عن شركة بروسبيريتي فاننشورز (ش.م.ع) :

السيد الأستاذ / علي أحمد خيرى حسين

كما حضر الاجتماع عن شركة فيديليتي للاستثمارات (ش.م.ع) :

السيد / جمعان سعيد يسلم بن مرعى

كما حضر الاجتماع :

الأستاذ / تامر موصلى المدير التنفيذي للشئون المالية بالشركة

في بداية الاجتماع رحب السيد المهندس تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس الجمعية - بالسادة الحاضرين

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

جامعي الأصوات :

✦ الأستاذ / أحمد السيد محمود مدير عام السكرتارية العامة والتخصية

✦ الأستاذ / إسلام أحمد حمزة مدير إدارة شئون اللجان

أمين سر الجمعية :

✦ السيد الأستاذ / خالد نيازي محمود رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة

» وقد وافقت الجمعية على الترشيح

ثم طلب سيادته من السيد مراقب الحسابات الأستاذ / مهند طه خالد - إعلان نسبة حضور اجتماع

الجمعية العامة غير العادية . وقد أعلن السيد مراقب الحسابات أن عدد أسهم الحضور الفعلي

بقاعة الاجتماع هو (٩٣٠,٩٠٣,٦٩٠ سهم) وعدد أسهم الحضور إلكترونياً عبر منصة E-Magles هو

(١٣٢,٣٩٥,٩٧٤ سهم) ، وبذلك يكون إجمالي عدد أسهم الحضور (٢,٠٦٣,٢٩٩,٦٦٤ سهم) ونسبة حضور

(٦٨,٧٨ %) وبناء عليه فقد اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية . ومن ثم يمكن

البدء في جدول الاعمال .

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعي الأصوات

حزب

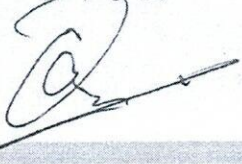
أحمد السيد محمود

- ثم عرض السيد المهندس - رئيس الجمعية العامة غير العادية - جدول الأعمال على النحو التالي :
- تعديل نص المادة رقم (٥٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب حسابات للشركة ، وذلك على النحو التالي :

مادة (٥٣) بعد التعديل	مادة (٥٣) قبل التعديل
مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه . قررت الجمعية العامة تعيين الأستاذ/ مهند طة محمود خالد - مكتب BDO خالد وشركاه مراقبا خارجيا لحسابات الشركة ، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عن ما ورد به .	مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه . قررت الجمعية العامة تعيين مكتب / أحمد مصطفى شوقى MAZARS مراقبا خارجيا لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبة ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عن ما ورد به .

◀ والأمر معروض على الجمعية العامة غير العادية للموافقة والتصديق على ما جاء به عليه ▶

رئيس الجمعية



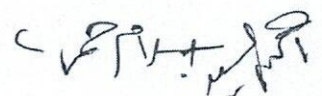
مراقب الحسابات



أمين السر



جامعي الأصوات



ثم عرض سيادته قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦، وكانت على النحو التالي :

١- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٥٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب حسابات للشركة، وذلك على النحو التالي :-

مادة (٥٣) بعد التعديل	مادة (٥٣) قبل التعديل
مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، قررت الجمعية العامة تعيين الأستاذ/ مهند طة محمود خالد - مكتب BDO خالد وشركاه مراقبا خارجيا لحسابات الشركة، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عن ما ورد به.	مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، قررت الجمعية العامة تعيين مكتب / أحمد مصطفى شوقي MAZARS مراقبا خارجيا لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات. ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلًا عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عن ما ورد به.

القرار	عدد الأصوات الصحيحة بالاسهم		
	الموافق	غير الموافق	لا يوجد تصويت
نسبة الموافقة	١٠,٥٨٨,٠٥٨	١٠,٧٣٧,٠٢٦	١١,٩٧٤,٠٨٠
%٩٤,١٠			

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعي الأصوات

❖ تفويض كل من السادة (على حسين السيد مرسى شلبي / أحمد على محمد طه / محمد يوسف أحمد السيد / وسام عبد المنعم عبد الرحمن / بلال أحمد محمد محمد) المحامين بالقطاع القانوني بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" مجتمعين أو منفردين وذلك بتسليم واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية والتعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فيما يتعلق بإعتماد محضر الجمعية واعتماد عقد التعديل وكذا الحضور أمام السجل التجاري والتأشير بما حواه المحضر علاوة على التوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقاري .

وقد وافقت الجمعية على ذلك

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ، ، ،

جامعى الأصوات :

التوقيع

- الأستاذ / أحمد السيد محمود مدير عام السكرتارية العامة والتخصية
- الأستاذ / اسلام أحمد حمزه مدير إدارة شئون اللجان

أمين سر الجمعية :

- الأستاذ / خالد نياري محمود رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة

مراقب الحسابات :

السيد المحاسب / مهندس طه خالد مكتب BDO خالد وشركاه
السيدة المحاسب / هالة عبد الله مكتب BDO خالد وشركاه

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس مجلس الجمعية العامة

(المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله)

إقرار

أقر أنا / تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس الاجتماع - المعقود بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ أننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بمحضر الاجتماع - المسطر خلفه والمعتمد منا - من بيانات ووقائع وأجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بها
رئيس الجمعية العامة

