



450 AHRAM STREET, GIZA  
P.O. BOX 1543 CAIRO EGYPT  
TEL: (202) 35724711 - FAX: (202) 35687434  
R.C. : GIZA NO 4884 EGYPT

## الشركة الشرقية إسٌٰرِنْ كومبَانِي

EASTERN COMPANY S. A. E.

الحاصلة على شهادة الإيزو ٩٠٠١



٤٥، زام الهرمزة  
من. ب. ١٥٤٣، القصبة  
٢٠٢ (٣٥٧٢٤٧٦١) فلcons; (٢٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤  
ج.ت. ٤٨٨٤، ج.ز.

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الاصحاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ، ،

نشترف بأن نرفق لسيادتكم طلب ملخص محضر جلسة مجلس الإدارة بالتمرير المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٨ بشأن تقرير الإصلاح و زيادة رأس المال المصدر .

وتفضلاً سعادتكم بقبول وافر الاحترام ، ،

محمد شعرا

صادق

(محاسب / على سعد الدين على )

نائب رئيس القطاعات المالية

ومسئول العلاقات مع المستثمرين

تحريراً في ٢٠١٨/٠٤/١٨



E-mail : [eastern@easternegypt.com](mailto:eastern@easternegypt.com)  
Website : [www.easternegypt.com](http://www.easternegypt.com)

نموذج رقم (١. سكرتارية)

شیخ ماء حجاج

**السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية  
المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية والتجارية**

نَّجِيَّةُ طَبِيعَةٍ وَبَعْدٍ ..

رفق هذا مستخرج من محضر جلسة مجلس الإدارة المعقدة بالتمرين بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨ بشأن الموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١,٥ مليار جنيه مصرى إلى ٢,٥ مليار جنيه مصرى .  
برهان التفضل بالعلم والاحاطه واتخاذ اللازم في هذا الشأن .

وتفضلو سعادتكم بقول فائق الاحترام ، ، ،

خالد نیازی محمد

三·一八/四/一八

سید جعفر

## مدير عام سكرتارية شئون مجلس الادارة أمين سر المجلس



شيماء حجاج

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ش.ت.م.م.  
قطاع السكرتارية  
الإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة

## مستخرج من محضر إجتماع مجلس الإدارة

المعقود بالتمرير بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٨

بالإشارة إلى :-

- قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادلة للشركة في ١٠/١٧/٢٠١٧ بشأن إعتماد قائمة المركز المالي للشركة المعدلة في ٢٠١٧/٦/٣٠ وكذلك نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل وكذا إعتماد مشروع التوزيع عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/٦/٣٠ وكذلك تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي ٢٠١٧/٢٠١٦.

- موافقة مجلس الإدارة الطارئ بجلسته رقم ٤ لسنة ٢٠١٨/٤/٢ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢ على ما يلى :-

- توزيع نصف سهم مجاني تمويلاً من الاحتياطيات وما يتربّع عليه من أعباء مالية .

- اتخاذ الإجراءات والتدابير الالزامية لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ليصبح

٢,٢٥ مليار جنيه بدلاً من ١,٥ مليار جنيه بزيادة قدرها ٧٥٠ مليون جنيه .

تمويلاً من كلاً من :-

- الاحتياطي القانوني بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى من رصيده البالغ ٦٩٣١٠ ألف جنيه .

- الاحتياطيات الأخرى بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصرى من رصيده البالغ ٩٢٧٧٧١ ألف جنيه .

- تكليف القطاعات المالية باتخاذ الإجراءات والتدابير الالزامية لزيادة رأس المال .

- قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسته رقم ( ٢٠١٨/٨ ) المنعقدة بتاريخ

٢٠١٨/٤/١٢ بالموافقة على قيام الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" باتخاذ كافة الإجراءات الالزامة

أناو زياة رأس المال المصدر والمدفوع ، وعلى أن يتم عرض الموضوع على الجمعية العامة للشركة فور

الانتهاء من تلك الإجراءات .

٠٠٠

شيماء حجاج



**كما تضمنت المذكرة المعروضة على مجلس الإدارة بالتمرير ما هو مطلوب من مستندات وطلبات وقرارات مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :**

- ١- تقرير الاقصاص بفرض السير فى اجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١,٥ مليار جنيه مصرى إلى ٢,٥ مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها ٧٥ مليون جنيه مصرى وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد.

٢- مستخرج من محضر مجلس إدارة الشركة بجلسته المعقودة بالتمرين بتاريخ ١٨/٤/٢٠١٨.

٣ - دراسة الجدوى .

٤- تقرير تحقق من الجهاز المركزي للمحاسبات .

٥- هدّافات وأسباب التعدياً ( معتمد من رئيس مجلس الادارة ونائب الحسابات ) .

#### ١- مستخرج سهـ من السحـا التـحادـيـ

٧- تعهد من رئيس مجلس إدارة الشركة بتضمين جميع المعلومات الجوهرية المطلوبة في تقرير الأفصاح بغرض التسليم، أحداث دفع دأ، إتمال وأن المردات الواردة بتقرير الأفصاح هي، كل المردات التي

اعتمد عليها مجلس الادارة .

٨- اتصال استلام شيكات با حمالى الرسوم المستحقة للهيئة البالغة ١٠ آلاف جنيه.

لذا تطلب الأهميّة العرض على مجلس إدارة الشركة بالتمهير للموافقة على السير في إجراءات زيادة

**رأس المال المصدر والمدفوع من ١,٥ مليار جنيه مصرى إلى ٢,٥ مليار جنيه مصرى والذى قرر الآتى :**

١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١,٥ مليار جنيه مصرى إلى ٢,٥ مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها ٧٥ مليون جنيه مصرى يوّاقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلى تمويلاً من كل من -

- الاحتياطي القانوني يبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى من رصيده البالغ ٦٩٣١١ ألف جنيه.

• الاحتياطيات الأخرى بمبلغ ٢٥٠ مليون جنيه مصرى من رصيدها البالغ ٩٢٧٨٧١ ألف جنيه.

وفقاً للقواعد المالية في ٢٠١٧/٦/٣٠ وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة .

٢- تقويض السيد المحاسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لزيادة رأس المال الشركة المصدر والمدفوع من ١٥ مليار جنيه مصرى إلى ٢٥ مليار جنيه مصرى وله الحق فى تقويض الغير فى ذلك .

اعتماد تقرير الإفصاح بغير السير فى إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من

تفويض الغير في ذلك  
اعتماد تقرير الاقصاء  
١٥٠٠١٢٤٨٤٦  
١٥٠٠١٢٤٨٤٦  
١٥٠٠١٢٤٨٤٦

١٢٥ مليار جنيه مصرى إلى ٢٥٠ مليار جنيه مصرى.

2018 Aug 1

## ٤ - الموافقة على تعديل نص المادتين (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة	النص قبل التعديل	النص المقترن بعد التعديل
٦	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه) . وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٢٥٠ مليون جنيه (ألف وخمسمائة مليون جنيه) موزعاً على ٣٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثمائة مليون سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيه (خمسة جنيهات) نقداً.	حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه) . وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ١٥٠٠ مليون جنيه (ألف وخمسمائة مليون جنيه) موزعاً على ٣٠٠,٠٠٠ سهم (ثلاثمائة مليون سهم) قيمة كل سهم ٥ جنيه (خمسة جنيهات) نقداً.
٧	جميع أسهم الشركة أسمية ومدفوعة بالكامل، وقد تم الأكتتاب في رأس المال على النحو التالي :	جميع أسهم الشركة أسمية ومدفوعة بالكامل، وقد تم الأكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

  

القسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسمدة	العملة التي تم الوفاء بها
شركة الصناعات الكيماوية ش.ق.م	٢٤٥٠.....	١٢٧٥.....	جنيه مصرى
آخرون	٢٠٢٥.....	١٠١٢٥.....	جنيه مصرى
جملة	٤٥.....	٢٢٥.....	جنيه مصرى

  

القسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسمدة	العملة التي تم الوفاء بها
شركة الصناعات الكيماوية ش.ق.م	١٦٥.....	٨٢٥.....	جنيه مصرى
آخرون	١٣٥.....	٦٧٥.....	جنيه مصرى
جملة	٣.....	١٥.....	جنيه مصرى

## ٥ - الموافقة على تضويض السيد المحاسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إجراء أي تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص تقرير الإفصاح سالف الذكر.

٦ - الموافقة على تضويض السيد المحاسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية خلال أسبوع من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بفرض السير في إجراءات الزيادة الجانبية على أن يتم عقد الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر تقرير الإفصاح ، وذلك وفقاً لاحكام المادة رقم (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

٧ - الموافقة على تقديم تعهدات وقرارات من السيد المحاسب/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته الممثل القانوني للشركة ، كما يلى :-

أـ أتعهد أنا / محمد عثمان خليل أحمد هارون بصفتي الممثل القانوني للشركة الشرقية إيترين كومباني "ش.ت.م.م" بأنه قد تم تصميم جميع المعلومات الجوهرية المطلوبة في تقرير الإفصاح بفرض السير في إجراءات زيادة رأس مال الشركة المصدر، وأن المبررات الواردة بتقرير الإفصاح هي كل المبررات التي أعتمد عليها مجلس الإدارة لاعتماد تقرير الإفصاح .



بـ . أتعهد أنا / محمد عثمان خليل أحمد هارون بصفتي الممثل القانوني للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ش . ت . م . م بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للقيام بدعوة الجمعية العامة العادلة وغير العادلة خلال أسبوع من موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الأقصاص بغرض السير في إجراءات زيادة مجانية على أن يتم عقد الجمعية خلال شهر من تاريخ نشر تقرير الأقصاص ، وذلك وفقاً لـ حكم المادة رقم (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

٨- الموافقة على مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لموافاتها بتقرير تحقق مراقب الحسابات قبل ٢٠١٨/٤/١٨ تفيد أنه بناءً على طلب الشركة . فقد تم القيام بالإجراءات المتفق عليها والمذكورة أدناه بخصوص زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٧٥٠ مليون جنيه مصرى بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلى تمويلاً من الاحتياطى القانونى والاحتياطيات الأخرى وفقاً للقواعد المالية للشركة فى ٢٠١٧/٦/٣٠ . وقد تم القيام بذلك المهام طبقاً لمعايير المراجعة المصرى لمهام الخدمات ذات الصلة رقم (٤٤٠) الذى يسرى على مهام تنفيذ إجراءات متقدمة عليها ويمكن تلخيصها فيما يلى :-

- الإطلاع على .....  
-----
- الإطلاع على .....  
-----

• وفيما يتعلق بنتيجة ما تم القيام به من إجراءات ، فقد وجد أن رصيد الاحتياطى القانونى والأحتياطيات الأخرى هو رصيد كاف لتمويل الزيادة المجانية المزمعة بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم أصلى ، بقيمة إجمالية للتوزيع المجاني ٧٥٠ مليون جنيه مصرى ، وأنها محققة من إيرادات ممارسة الشركة لنشاطها العادى ولنست أرباح غير عادلة ولنست ناتجة عن إعادة تقدير الأصول والاستثمارات وأنها أرباح فعلية وأن تلك الأرباح ناتجة عن نشاط الشركة الفعلى وأنها كافية لتمويل نسبهم الزيادة المجانية .

كما قرر المجلس بالتمرير تكليف القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

