



شركة
تابعة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية إيسترن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E
الحاصلة على شهادة أيزو ٩٠٠١



Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th Industrial Zone, Oasis Road
P.O. Box: 32 October (North Branch) Phone: (02) 38164310 - (02) 38164330
Fax: (02) 38164444 - (02) 38164424 Mob: 01120333380
Office Premises: 450 Al-Ahram St., Giza P.O. Box: 1543 Cairo - Egypt.
Fax: (02) 35687434 - Phone: (02) 35724711

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: ٣٨١٦٤٣١٠ - (٠٢) ٣٨١٦٤٣٣٠ - (٠٢)
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ - (٠٢) ٣٨١٦٤٤٢٤ - (٠٢) موبايل: ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - حيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: ٣٥٦٨٧٤٣٤ - (٠٢) - تليفون: ٣٥٧٢٤٧١١ - (٠٢)

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الإنصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر اجتماع الجمعية
العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المنعقدة بتاريخ

٢٠١٨/١٢/٩ . (الموثق)

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

نائب رئيس القطاعات المالية
ومسئول العلاقات مع المستثمرين

(محاسب / على سعد الدين على)

تحريراً في: ٢٠١٩/٠١/٠٦



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ش . ت . م . م بالجيزة

بشأن إنتخاب ممثل مساهمى القطاع الخاص ، والإحاطة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة

بشأن تشكيل مجلس الإدارة ، وإعتماد حساب التوزيع المعدل عن العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨

والمنعقدة فى يوم الأحد الموافق ٢٠١٨ / ١٢ / ٩ فى تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر

بمقر نادى العاملين بالشركة الشرقية " إيسترن كومباني " بالعمرانية

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - ورئيس الجمعية العامة ، وذلك بشأن إنتخاب ممثل مساهمى القطاع الخاص فى عضوية مجلس إدارة الشركة دورة ٢٠١٨ / ٢٠٢١ ، والإحاطة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن تشكيل مجلس الإدارة ، وإعتماد حساب التوزيع المعدل عن العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ .

وبحضور أعضاء الجمعية العامة للشركة السادة :

- ❖ السيد المهندس / على إبراهيم صبرى
- ❖ السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد أبوالعزم
- ❖ السيدة المهندسة / عزة محمد أبوالفرج
- ❖ الأستاذ الدكتور / جابر جاد جاد الحق نصار
- ❖ الأستاذة الدكتورة / هانم عبدالرحمن سباق
- ❖ السيد الأستاذ / أحمد عبدالرحيم ناجى دسوقي
- ❖ السيد الأستاذ / خالد الغزالى محمد حرب
- ❖ السيد المهندس / أسامة مهدي محمد إبراهيم
- ❖ السيد الكيميائى / عماد حمدي على حمدان

وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات السادة :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| وكيل أول الوزارة / مدير الإدارة | محاسب / عفاف محمود على |
| وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة | محاسب / وائل عزمى مليجى |
| مدير عام / نائب مدير الإدارة | محاسب / حسام الدين فاروق |
| مراقب حسابات | محاسب / محمد عاطف أحمد |
| مراقب حسابات | محاسب / طارق محمد رضا منصور |
| مدير عام - شعبة تقييم الأداء | محاسب / أشرف عبدالرحمن طلعت |





٥١



وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية السادة :

رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة للشؤون الفنية (متفرغ)
عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل غير متفرغ)
عضو غير متفرغ (ممثل المساهمين)
عضو مجلس الإدارة (منتخب)
عضو مجلس الإدارة (منتخب)
عضو مجلس الإدارة (منتخب)
رئيس اللجنة النقابية

❖ السيد المهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله
❖ السيد الأستاذ / هانى أمان حسين
❖ السيد المهندس / نصر عبدالعزيز عبدالرحمن
❖ السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير
❖ السيد الأستاذ / محمد جمال محرم
❖ السيد المهندس / على سيد على حجازى
❖ السيد الأستاذ / أشرف محمود عبدالله القاضى
❖ السيد الأستاذ / رأفت إسماعيل يوسف
❖ السيد الأستاذ / ماجد محمود عبدالعال
❖ الأستاذ / عبدالهادى عبد العزيز محمد
وبحضور ممثلى مركز معلومات قطاع الأعمال :

❖ المحاسب / مها محمد طاهر
❖ المحاسب / إيمان محمد إمام
❖ المحاسب / إيهاب حسين مسعود
ولم يحضر الاجتماع :

❖ ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية
❖ ممثل مصلحة الشركات

كما حضر الاجتماع :

- السيد المحاسب / رئيس القطاعات المالية بالشركة الشرقية " إيسترن كومباني " .
- السيد المحاسب / رئيس قطاع الموازنات بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية .



فى بداية الاجتماع رحب السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - ورئيس الجمعية العامة - بالسادة الحاضرين قائلاً : كل عام وحضراتكم بخير ،
وندعوا الله أن نجتمع دائماً على خير وأن تظل الشركة الشرقية فى تقدم مستمر .
ثم عرض سيادته ترشيح جامعى الأصوات وأمين سر الجمعية من السادة :

جامعى الأصوات :

❖ الأستاذ / محمد السيد خلف
❖ الأستاذ / أحمد محمد المشد

أمين سر الجمعية :

❖ السيد الأستاذ / مدحت زيان أحمد



Handwritten signature in blue ink.

❖ وقد وافقت الجمعية على الترشيح ❖



Handwritten signature in blue ink.

وقد أعلن السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - ورئيس الجمعية العامة - أن نسبة الحضور ٧٤,٨ ٪، وبذلك فقد إكتمل النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية .

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

- ١ - انتخاب ممثل مساهمى القطاع الخاص فى عضوية مجلس إدارة الشركة دورة ٢٠١٨ / ٢٠٢١ .
- ٢ - الإحاطة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة .
- ٣ - اعتماد حساب التوزيع المعدل عن العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وما يترتب عليه من آثار بقائمة المركز المالى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .



ثم طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية العامة البدء فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالى :

١- انتخاب ممثل مساهمى القطاع الخاص فى عضوية مجلس إدارة الشركة دورة ٢٠١٨ / ٢٠٢١

وقد أوضح السيد المحاسب رئيس الجمعية العامة بأنه قد تقدم للترشيح كل من السيد الأستاذ حسين سعد زغلول ويمتلك عدد (١٣٥٠٠٠) مائة خمسة وثلاثون ألف سهم ، والسيد الأستاذ علاء محمد كمال عبد الحكيم ويمتلك عدد (٢٢٥) مائتان وخمسة وعشرون سهم ، والسيد الأستاذ محمد جمال محرم محمود محرم ويمتلك عدد (١٣٥٠٠) ثلاثة عشر ألف وخمسمائة سهم (وذلك فى تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن واقع شهادات تجميد وحفظ الأسهم) .

كما أشار سيادته إلى أن السيد المساهم علاء محمد كمال عبد الحكيم والمرشح لعضوية مجلس

الإدارة لم يحضر الاجتماع ، أو وكيل عنه .

م. كمال



١٦



وقد طلب سيادته من السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة التفضل بتعريف سيرتهم الذاتية

للسادة المساهمين .

تحدث السيد المساهم حسين سعد زغلول بأنه حاصل على : بكالوريوس تجارة ، ليسانس حقوق عام ١٩٩٥ ، دبلومة الدراسات العليا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الإستثمار والأوراق المالية ، كما شغلت وظيفة وكيل وزارة بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي ، وعضو مجلس إدارة غير متفرغ بالمجموعة الوطنية لإستثمارات الأوقاف ، وممثل صندوق العاملين بالقطاع الحكومي لشركة كيما أسوان .

واستطرد سيادته بأننى تقدمت للترشح لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً لمساهمي القطاع الخاص من أجل تقديم مجموعة من الأفكار للمساهمة في تطوير أداء الشركة خلال الفترة المقبلة ، متمنياً من السادة المساهمين التصويت لصالحه ، كما أعرب سيادته عن أنه بغض النظر عن نتيجة التصويت والفائز في الإنتخابات فالكل يهدف إلى مصلحة الشركة والمساهمين معاً .

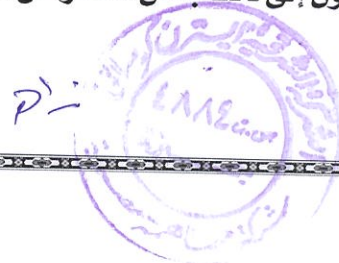


ثم تحدث السيد المساهم محمد جمال محرم بأنه حاصل على : بكالوريوس تجارة ، ورئيس مجلس إدارة شركة (M G M) و (المصرية لخدمات الإدارة) ، وعضو مجلس إدارة (القرية الذكية - بلتون القابضة) ، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك بيرىوس من عام ٢٠٠٢ وحتى عام ٢٠٠٩ ، والممثل الإقليمي بنك أوف نيويورك من عام ١٩٨٥ حتى ٢٠٠٢ ، وعضو مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" منذ ما يقرب من عشرة أعوام وحتى الآن .

واستطرد سيادته بأنه يتمنى الإستمرار في عضوية مجلس الإدارة لتحقيق المزيد من النجاح وتطوير أداء الشركة وبما يحقق الصالح العام ومصلحة المساهمين معاً ، كما أن جميع السادة المرشحين يهدفون إلى ذلك بغض النظر عن نتيجة التصويت .



م.ع.ع.ع.



ثم استعرض السيد المحاسب - رئيس الجمعية العامة - تشكيل لجنة الإشراف على انتخاب ممثل

مساهمى القطاع الخاص لعضوية مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" والمشكلة برئاسة

السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير عضو مجلس الإدارة « غير متفرغ » وعضوية السادة :

❖ الأستاذ / على سعد الدين على

❖ الأستاذ / زاهر أبو اليزيد صالح

❖ الأستاذ / مدحت زيان أحمد

❖ الأستاذ / طارق شرف الدين بركات

❖ الأستاذ / حسن أمان مرزوق

❖ الأستاذ / عصام مرسى عبد الله

❖ الأستاذ / إسماعيل هليل إبراهيم

❖ الأمانة العامة للجنة السادة :

❖ الأستاذ / محمد السيد خلف

❖ الأستاذ / أحمد محمد المشد

❖ الأستاذ / محمود فاوى محمود

❖ الأستاذ / إسلام أحمد حمزة

ثم استعرض سيادته محضر النتيجة النهائية المقدم من اللجنة المشار إليها بعاليه على النحو التالى :-

عملاً بنص المادة « ٥٤ » من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام الصادر

بالقانون رقم « ٢٠٣ » لسنة ١٩٩١ ، يقتصر الانتخاب لمثلئ القطاع الخاص لعضوية مجلس إدارة

الشركة على الأفراد والأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص ،

أولاً : بدأت عملية التصويت وفرز الأصوات أمام جميع الحضور بالجمعية .

ثانياً : قامت اللجنة بمراجعة كافة الإجراءات والنماذج الخاصة بعملية الانتخاب وهى

« بطاقة التصويت / كشف تفريغ بطاقات التصويت / كشف عدد الأصوات الصحيحة لكل

مرشح / كشف عدد الأصوات الباطلة / كشف عدد الأصوات الممتنعة عن التصويت ، وكذا

محضر بنتيجة فرز أصوات الناخبين » كما إطمأنت اللجنة الى استلام المرشحين إستلاماً فعلياً

لنظام التصويت خلال الجمعية العامة ٢٠٠٠ واتضح الآتى :-



❖ تقديم للترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة عن مساهمي القطاع الخاص كل من :-

١ - السيد الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد : حيث يمتلك عدد (١٣٥٠٠٠ سهم) ، وذلك

فى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة للشركة ، ومن واقع شهادة تجميد وحفظ الأسهم المسلمة

للقائمين على عملية إثبات الحضور للجمعية العامة .

٢ - السيد الأستاذ / علاء محمد كمال عبد الحكيم حسن : حيث يمتلك عدد (٢٢٥ سهم) ، وذلك

فى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة للشركة ، ومن واقع شهادة تجميد وحفظ الأسهم المسلمة

للقائمين على عملية إثبات الحضور للجمعية العامة .

٣ - السيد الأستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم : حيث يمتلك عدد (١٣٥٠٠ سهم) ، وذلك

فى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة للشركة ، ومن واقع شهادة تجميد وحفظ الأسهم المسلمة

للقائمين على عملية إثبات الحضور للجمعية العامة .

ثالثاً : وافقت اللجنة على المكان المخصص لإجراء عملية التصويت والفرز بقاعة إجتماع الجمعية

العامة للشركة .

رابعاً : قامت اللجنة ببدء عملية التصويت فى الساعة » ٤,٣٠ عصراً « وأعقبها إجراء عملية

الفرز فى حضور كل من المرشح السيد / حسين سعد زغلول محمد عيد ، والمرشح

السيد / محمد جمال محرم محمود محرم .

❖ ولم يحضر السيد المرشح / علاء محمد كمال عبد الحكيم حسن ، أو وكيل عنه .

نتيجة الفرز :

❖ إجمالى عدد أسهم الشركة ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم .

❖ إجمالى عدد الأسهم التى لها حق التصويت ١٣٧,٦٨٨,٦٧٠ سهم .

❖ إجمالى عدد أسهم الحاضرين ممن لهم حق التصويت ١٣٧,٦٨٨,٦٧٠ سهم .

❖ عدد الأصوات الصحيحة ١٣٧,٦٨٨,٥٢٠ صوت .

❖ عدد الأصوات الباطلة ٥٠ صوت .

❖ عدد الأصوات الممتنعة ١٠٠ صوت .



مجلس إدارة الشركة

١٦

وفيما يلي عدد الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح :

- السيد الأستاذ / حسين سعد زغلول محمد عيد ١٤٩٤٧٦ صوت ٠

- السيد الأستاذ / علاء محمد كمال عبد الحكيم حسن ٨٩ صوت ٠

- السيد الأستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم ١٣٧,٥٣٨,٩٥٥ صوت ٠

وبالتالى يكون السيد الأستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم قد حصل على أعلى الأصوات

للأسهم الممثلة فى إجتماع الجمعية العامة ، ممثلاً لعضوية مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن

كومباني " عن مساهمى القطاع الخاص خلال دورة المجلس (٢٠١٨ / ٢٠٢١)

وقد تم إعلان ذلك بإجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وأمام السادة الحضور والمساهمين ٠



وبعد الإنتهاء من عملية الإنتخاب طلب السيد المحاسب عماد الدين مصطفى - رئيس الجمعية

العامة - من السيدة المحاسبة عفاف محمود على - وكيل أول الوزارة - الجهاز المركزى للمحاسبات بعرض

مذكرة بشأن قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " على الجمعية العامة العامة.

ثم طلبت سيادتها من السيد المحاسب/ حسام الدين فاروق - مدير عام - نائب مدير الإدارة -

بعرض المذكرة المشار إليه وكانت على النحو التالى :

إيماءً إلى كتابنا رقم ٣٨٠ بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٨ بشأن استمرار مجلس إدارة الشركة الشرقية

" إيسترن كومباني " أو إعادة التعيين أو العزل هو اختصاص أصيل للجمعية العامة لا يجوز تفويض

الغير فيه هذا وقد أفادت الشركة القابضة على ذلك بكتابها رقم ١٣٤٣ بتاريخ ١٥ / ١١ / ٢٠١٨ والذي جاء فيه فى

البند ثانياً مايلي :-

Handwritten signature



Handwritten signature



" أن تشكيل مجالس إدارات الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية تتفق وصحيح المادة ٢٢ من القانون

رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بتشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة التي يساهم فيه القطاع الخاص "

ونشير في هذا الصدد أن القرار الصادر عن السيد رئيس الجمعية العامة بتشكيل مجلس إدارة

الشركة الشرقية " إسترن كومباني " وتحديد المعاملات المالية له لا يتفق وصحيح القانون من حيث : -

١ - نصت المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ فى إختصاصات الجمعية العامة

فى البنود التالية :-

٥ - الموافقة على إستمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية

٦ - تشكيل مجلس إدارة الشركة .

لهذا فإن تشكيل مجلس إدارة الشركة التابعة هو إختصاص أصيل للجمعية العامة ولا يوجد له تفويض فى القانون .

٢ - نصت المادة ٢٧ من القانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ إختصاصات الجمعية العامة فى الفقرة (د) منها

الموافقة على إستمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم وتحديد الجمعية العامة

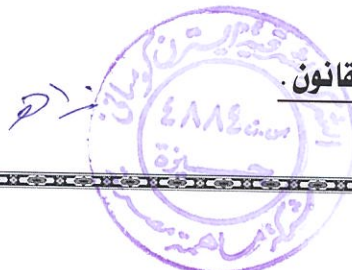
ما يتقاضاه كلاً من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليه فى البنود (أ ، ب ، ج) من مكافأة العضوية .

نجد أنه فى قرار التشكيل الصادر عن السيد رئيس الجمعية العامة بصفة رئيس الشركة القابضة برقم ١٥٩

لسنة ٢٠١٨ والذى جاء فيه إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملات المالية لهم إختصاص أصيل للجمعية العامة ولا

يوجد له تفويض فى القانون .

مستخلص



٣ - أصدرت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ بإستمرار مجلس إدارة الشركة الحالي في

أداء مهامه ولحين دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإلتقاء قبل نهاية العام الميلاى ٢٠١٨

لإنتخاب ممثل مساهمى القطاع الخاص .

إلا أنه بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨ صدر قرار السيد رئيس الجمعية العامة رقم ١٥٩ بتعين مجلس

إدارة جديد الأمر الذى يعنى معه إنقضاء أعمال مجلس الإدارة الحالى والصادر له قرار جمعية عامة

بإستمراره فى العمل لحين دعوة الجمعية العامة العادية للشركة والتي تقرر لها تاريخ ٩ / ١٢ / ٢٠١٨

وهذا إختصاص أصيل للجمعية ولا يوجد له تفويض فى ذلك .

وبناءً على ما تقدم فإننا نتحفظ على القرارات الصادرة من السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة فيما يتعلق

بانقضاء أعمال مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " وتعيين مجلس إدارة جديد لها .

وقد وجه السيد المحاسب عماد الدين مصطفى - رئيس الجمعية العامة - الشكر للسادة ممثلى الجهاز

المركزى للمحاسبات وممثلى شعبة تقويم الأداء ، موضحاً أننا جميعاً نأمل أن تظل الشركة الشرقية فى

تقدم وازدهار بإذن الله .



ثم طلب السيد المحاسب رئيس الجمعية العامة بإستكمال باقى جدول أعمال الجمعية العامة

العادية على النحو التالى :

٢. الإحاطة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة

ثم قام سيادته بتلاوة قرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بشأن تشكيل مجلس إدارة

الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " على النحو التالى :

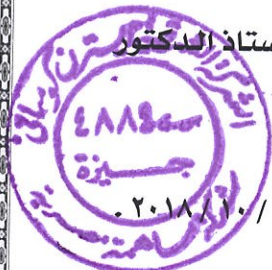
❖ بعد الإطلاع على القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام .

❖ وعلى اللائحة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار السيد الأستاذ الدكتور

رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٩٠) لسنة ١٩٩١ .

❖ وعلى قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسته بتاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠١٨ .

❖ وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ .



قرر: (المادة الأولى) :

- يعين مجلس إدارة شركة / الشرقية "إيسترن كومباني" لمدة سنة واحدة وذلك على النحو التالي :

- السيد المهندس / تامر عبدالعزیز جاد الله رئيس مجلس إدارة (غير متفرغ)
 - السيد الأستاذ / هانى أمان حسين عطيه عضو منتدب
 - السيد المهندس / نصر عبدالعزیز عبدالرحمن عضو متفرغ للشؤون الفنية
 - السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير عضو (غير متفرغ)
 - ممثل مساهمى القطاع الخاص عضو غير متفرغ (ممثل المساهمين)
 - الأعضاء المنتخبون (عدد ٤) يتم إنتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك
- (المادة الثانية) :

- تكون المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :

- يحدد الراتب المقطوع للعضو المنتدب بواقع ٤٠٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط أربعون ألف جنيه لا غير)
 - والعضو المتفرغ للشؤون الفنية بواقع ٣٥٠٠٠ جنيه شهرياً (خمسة وثلاثون ألف جنيه لا غير)
- خاضع للضرائب المقررة .



ثم قام السيد المحاسب رئيس الجمعية العامة باستكمال باقى جدول أعمال الجمعية العامة

العادية على النحو التالى :

٣. إعتما د حساب التوزيع المعدل عن العام المالى ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وما يترتب عليه من آثار بقائمة

المركز المالى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

ثم عرض سيادته المذكرة الخاصة بشأن إجراء تعديل على حساب توزيع الأرباح عن العام المالى

- على النحو التالى : ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ،



بالإشارة إلى قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ والتي حددت

حصة العاملين بمبلغ (١٨٥ مليون جنيه) .

وبالإشارة إلى كتاب الشركة القابضة الصادر رقم ١٢٠٩ بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٨ بشأن إجراء

التعديلات التي قررتها الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠ على حساب توزيع الأرباح

عن العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ وبناءً على كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (٣٤٣) المؤرخ

في ١١ / ١٠ / ٢٠١٨ للشركة القابضة .

وبالإشارة إلى قانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام ولائحته

التنفيذية والذي ينص على ألا تقل حصة العاملين عن (١٠ ٪) من الأرباح التي يتقرر توزيعها على ألا

يجاوز ما يتم صرفه نقداً مجموع أجورهم الأساسية السنوية ، وقد بلغت الأرباح القابلة للتوزيع ما تم

إقراره للمساهمين بمبلغ (٢,٢٥٠ مليار جنيه) مضافاً إليه ما يتقرر صرفه كمكافأة لمجلس الإدارة .

وبمراعاة تنفيذ أحكام المادة (٢٣) من القانون رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وبما لا يخل بحصة المساهمين

المعتمدة بقرار الجمعية العامة .

وبالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣ / ١٢ / ٢٠١٨ بالعرض على

الجمعية العامة للشركة .

نتشرف بأن نعرض على جمعيتكم الموقرة حساب توزيع الأرباح المعدل عن العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

على أن تكون حصة العاملين بمبلغ (٢٣٠ مليون جنيه) .

والأمر معروض على الجمعية الموقرة لإعتماد حساب التوزيع المعدل عن العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨

وما يترتب عليه من آثار بالقوائم المالية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .



وبعد ذلك إفتتح السيد رئيس الجمعية العامة بداية المناقشات والرد على إستفسارات

السادة المساهمين ، وكانت على النحو التالى :-

تحدث السيد المساهم / حسين سعد زغلول : بأنه من وجهة نظرى كان من الأفضل أن يكون تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أحد السادة رؤساء القطاعات الموجودين بالشركة على أن يشمل باقى تشكيل مجلس الإدارة كافة الخبرات المطلوبة من القطاع الخاص ، وبما يحقق طموحات الشركة القابضة والمساهمين .

وبالنسبة لعملية التصدير فإنها مازالت تمثل مشكلة حقيقية للشركة ولا بد من إيجاد الطرق والوسائل والبدائل اللازمة لفتح أسواق تصديرية جديدة والتواجد داخل كافة الأسواق الخارجية وخاصة بالأسواق الأفريقية والتفكير جدياً فى فتح مصنع بأحد الدول الأفريقية .

كما طلب سيادته ضرورة تأجيل عملية طرح الأسهم بالبورصة فى الوقت الحالى نظراً لعدم مناسبة الوقت للطرح فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد .



كما تحدث السيد المساهم / إبراهيم إبراهيم محمود : أرحب بالسادة الحضور وعلى رأسهم السيد رئيس الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات موضحاً أن المساهمين من القطاع الخاص يمتلكون حوالى ٤٥ ٪ من إجمالى قيمة الأسهم ويجب أن يكون لهم ممثل فى مجلس إدارة الشركة وأن يكون عضو منتدب ، وأطالب أيضاً أن يكون هناك عضو آخر تنفيذى من المساهمين حسب نص المادة (٢٢) وهذا لا يتعارض مع قانون قطاع الأعمال العام رقم (٢٠٣) لسنة ١٩٩١ وهذا ما يجب تفعيله .



عقب السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة - ورئيس

الجمعية العامة على السادة المساهمين قائلاً : بأن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هى دره التاج ،

ولذلك يجب أن نتخذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة لاستمرارية النتائج الطيبة وتحسينها .

م. ش. ش.

د. ش. ش.

كما أوضح سيادته أنه تم التحدث سابقاً أن الشركة الشرقية لديها نقاط ضعف معينة ومحددة وتم مناقشتها مع مجلس الإدارة السابق والى ، والتي تتعلق بضعف عملية التصدير والمعاملات ، وأن حصة الشركة الشرقية فى المعاملات لا تتناسب مع إمكانيات ومكانة الشركة لما لها من خبرات وإمكانيات تمكنها وتؤهلها من السيطرة على السوق .

وبالنسبة لقرار تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة فإن ذلك كان بهدف إشراك خبرات متنوعة ومتخصصة من القطاع الخاص ونجد أن التشكيل الحالى يحتوى على خبرات (مالية / بنكية / قانونية / إقتصادية / تسويقية ... إلخ) بالإضافة إلى خبرات السادة من داخل الشركة ، وكل ذلك سيفيد الشركة عند التحول إلى قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبالتالى سيكون هناك إمكانية لضم أعضاء جدد من القطاع الخاص وبما يليق بالشركة الشرقية ومكانتها الإقتصادية والعالمية .

كما أشار سيادته إلى أنه نتطلع دائماً إلى أن يكون للشركة الشرقية دور إقليمي ودولى لأن ذلك هو مكانها الطبيعى والانتقال من المحلية إلى العالمية ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال أن تمتلك الشركة الشرقية حصص بالشركات الموردة للأدخنة بحيث يكون هناك تحكم بمدخلات إنتاج الشركة ، أو عن طريق أن يكون للشركة حصص فى الشركات المنتجة للتبغ وهذه الحصص سيكون لها عائد وأرباح تضاف إلى أرباح الشركة .

وهناك خطط تفصيلية يعدها مجلس إدارة الشركة الشرقية سيتم عرضها على مجلس إدارة الشركة القابضة خلال الفترة القادمة لتوضيح رؤيتهم للانتقال بالشركة من المحلية إلى العالمية وإطار تنفيذ هذه الخطط ومواعيدها وتكلفتها تفصيلياً .

م. ش. ش. ش.



ورداً على سؤال أحد السادة المساهمين بشأن ضرورة إستغلال الأصول الثابتة التي تمتلكها الشركة الشرقية وخاصةً بالأماكن التي سيتم إخلؤها ، حيث أن الشركة الشرقية تمتلك أماكن متميزة إذا تم إستثمارها على الوجه الأمثل ستزيد من القيمة المضافة للشركة والمساهمين ، وكذا تستفيد منها الدولة أيضاً .

عقب السيد المحاسب رئيس الجمعية العامة بأن عملية التصرف فى الأصول الثابتة من أراضى وغيرها فى الفترة السابقة كانت صعبة وتستغرق الكثير من الوقت والإجراءات والموافقات ، وبفضل من الله تمكنت الشركة القابضة من التواصل مع الجهات المعنية بالدولة ، وتم حصر تلك الأراضى لجميع الشركات التابعة وتم تقديمها إلى الجهات المختصة ، وتم الحصول على موافقة بتعديل بعض تراخيص تلك الأراضى من تراخيص صناعية إلى سكنية إلخ ، وجارى إتخاذ إجراءات التوثيق مع المحافظات وسيتم التصرف فى هذه الأراضى سواء كان بالبيع أو بالمشاركة فى مشروعات تدر عائد على الشركات المالكة لتلك الأراضى ، وأن هذا يعتبر إنجازاً كبيراً ويساهم فى تحسين المركز المالى والأوضاع المالية لكثير من الشركات وسوف يساهم لنا نحن كشركة قابضة بأن يكون لدينا موارد نستخدمها فى إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ، أما بالنسبة للشركات الربحية فسوف يكون هناك إستخدام أمثل لتلك الأصول عن طريق إستخدامها بمشاركة تدر عائد على الشركة والسادة المساهمين بها .

ونظمين السادة المساهمين بأن هذا الموضوع يلقى إهتماماً بالغاً من جانبنا ، وقريباً جداً سوف يكون

هناك إنجازاً كبيراً فى عملية التصرف فى تلك الأصول غير المستغلة .



عبد الله



وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال والرد على كافة إستفسارات السادة المساهمين عرض سيادته

قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على النحو التالي :

❖ على ضوء أحكام المادة ٢٢ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال العام .

❖ وعلى قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/ ٩ / ٣٠ .

❖ وعلى قرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بجلسته المنعقدة بتاريخ

٢٠١٨/ ١٠ / ١١ .

❖ وبناءً على نتيجة فرز أصوات السادة المساهمين من الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

لإختيار ممثل مساهمي القطاع الخاص والتي تمت خلال انعقاد الجمعية العامة .

قررت الجمعية العامة العادية مايلي :

١ - الموافقة على تعيين السيد الأستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم عضواً بمجلس إدارة

الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ممثلاً عن مساهمي القطاع الخاص بالانتخاب خلال دورته

الحالية ٢٠١٨ / ٢٠٢١ .

٢ - الإحاطة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعية العامة

للشركة رقم ١٥٩ بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٨ بتعيين مجلس إدارة الشركة لمدة عام اعتباراً من تاريخ

صدوره على النحو التالي :

رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي مهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله

عضو منتدب أستاذ / هانى أمان حسين عطية

عضو متفرغ للشئون الفنية مهندس / نصر عبدالعزيز

عضو غير متفرغ أستاذ / سامح أحمد سيد خضير

ممثل عن مساهمي القطاع الخاص (عضو غير متفرغ) أستاذ / محمد جمال محرم محمود

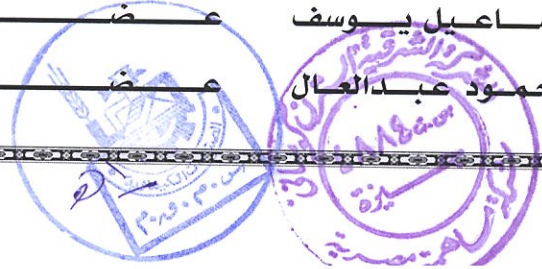
عضو منتدب مهندس / على سيد على حجازي

عضو منتدب أستاذ / أشرف محمود عبد الله القاضي

عضو منتدب أستاذ / رأفت إسماعيل يوسف

عضو منتدب أستاذ / ماجد محمود عبد العال

مستشار



٣- تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :-

- يحدد الراتب المقطوع للعضو المنتدب بواقع ٤٠٠٠٠ جنيه شهرياً (فقط أربعون ألف جنيه لا غير) ، والعضو المتفرغ للشئون الفنية بواقع ٣٥٠٠٠ جنيه شهرياً (خمسة وثلاثون ألف جنيه لا غير) خاضع للضرائب المقررة .

- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٧٥٠ جنيه (فقط سبعمائة وخمسون جنيهاً) عن الجلسة الواحدة .

- مكافأة العضوية بواقع ٧٥٠ جنيه شهرياً (فقط سبعمائة وخمسون جنيهاً) .

- بدل الانتقال ٣٠٠ جنيه (فقط ثلاثمائة جنيهاً لا غير) عن الجلسة الواحدة لغير المخصص له استخدام سيارات الشركة .

٤- اعتماد حساب توزيع الأرباح المعدل عن العام المالي ٢٠١٧ / ٢٠١٨ على النحو المعروض على الجمعية العامة للشركة وما يترتب عليه من آثار بالقوائم المالية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨ .

وقد وافقت الجمعية على ذلك ،،،

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة والنصف مساءً

التوقيع

جامعى الأصوات :

❖ الأستاذ / محمد السيد خلف

❖ الأستاذ / أحمد محمد المشد

أمين سر الجمعية :

❖ الأستاذ / مدحت زيان أحمد

الجهاز المركزى للمحاسبات :

❖ محاسب / طارق محمد رضا منصور

❖ محاسب / محمد عاطف أحمد

❖ محاسب / حسام الدين فاروق

❖ محاسب / وائل عزمى مليجى

❖ محاسبة / عفاف محمود على

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

ورئيس الجمعية العامة

(محاسب / عماد الدين مصطفى)



اسم

اسم