



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



Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th 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

القاهرة 25 أكتوبر 2020

الاستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة المصرية
والمشرف علي قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية ملخص قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ
2020/10/25، وكذا النموذج الخاص ببيانات توزيعات الكوبونات .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

محمد عبد الرحمن احمد

مدير علاقات المستثمرين



www.easternegypt.com - E-mail: eastern@easternegypt.com



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



Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th 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)
فكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية "ايسترن كومباني"

عن العام المالي 2020/2019 والمنعقدة بتاريخ 2020/10/25

القرارات :-

- 1- التصديق بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهى في 2020/6/30 .
- 2- التصديق بالموافقة على تقريرى مراقبى الحسابات عن العام المالي المنتهى في 2020/6/30.
- 3- التصديق بالموافقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 2020/6/30، والمعروضة علي الجمعية العامة وكذلك نتائج الاعمال التي اظهرتها قائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدرة 3,794 مليون جنية مصري
- 4- الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي 2020/2019 بعد اجراء التعديلات التي قررتها الجمعية بمراعاة ان يكون العائد علي السهم جنية واحد واربعون قرشاً ، علي أن يتم الصرف سبعون قرشاً من الكوبون يوم 2020/11/15 وسبعون قرشاً يوم 2021/2/15 وأن تكون حصة العاملين في الارباح بمبلغ 350 مليون جنية تصرف مرة واحدة في 2020/11/15 ، وعلي ان توزع مكافأة مجلس الادارة (حصة المجلس في الارباح) والبالغة 10 مليون جنية مصري علي النحو التالي: 50% لممثلي الشركة القابضة في مجلس الادارة ، 50% لباقي اعضاء مجلس الادارة ، مع بقاء باقي بنود حساب التوزيع كما هو مقترح من مجلس الادارة .
- 5- الموافقة علي صرف العلاوة المستحقة للعاملين إعتباراً من 2020/7/1 .
- 6- إخلاء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2020/6/30 .
- 7- تحديد مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي الذي سينتهي في 2021/6/30 علي ان تكون كالعام السابق .
- 8- الموافقة علي تجديد تعيين (مكتب مصطفى شوقي) مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذى سينتهي في 2021/6/30 وتحديد الاتعاب علي ان تكون نفس اتعاب العام السابق وهي مبلغ 150,000 جنية مصري .
- 9- الموافقة علي إبرام عقود معاوضة مع شركة SAP ومع مكتب الدكتور / زكى هاشم وشركاه ، محامون ومستشارون قانونيون ومع شركة أطلس كوبكو .
- 10- التصديق بالموافقة على شطب الأراضى التي لم تعد في حيازة الشركة بسبب نزع ملكيتها أو الصادر بشأنها أحكام قضائية أو غيرها من سجلات الشركة والتنازل عن أرض الشركة بمدينة العريش لجهة سيادية نظراً لإنتهاء الترخيص وإستحالة إستخدامها فى ظل الظروف الأمنية فى المنطقة .
- 11- الموافقة علي إعتداد التبرعات المنصرفة خلال العام المالي المنتهى في 2020/6/30 والترخيص لمجلس الإدارة فى التبرع عن الشركة بما لا يزيد عن 25 مليون جنية عن العام المالي المنتهى في 2021/6/30.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

المدير التنفيذي للشئون المالية

مدير علاقات المستثمرين

الاسم : هاني امان

الاسم: مصطفى احمد المهدي

الاسم :محمد عبد الرحمن

التوقيع:

التوقيع

التوقيع:

تحريراً في : 2020/10/25

