



السيد الأستاذ / مدير علاقات المستثمرين والبورصة

تحية طيبة وبعد ، ، ،

رفق هذا مستخرج من محضر جلسة مجلس الإدارة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤ المعقودة بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٢٧ بشأن بيع قطعة الأرض والمباني والمعدات الغير مستغلة لتصنيع منتجات الشركة بالمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر المسماه مصنع رقم ٩ بشروطه واحكامه .

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في ٢٠٢٤/٦/٢٧

خالد نيازي محمود

مخبر

1920

رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة

أمين سر المجلس

الشركة الشرقية
كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E



مستخرج محضر مجلس إدارة الشركة رقم (١١) لسنة ٢٠٢٤
المنعقد بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤

عرض مذكرة بشأن بيع قطعة الارض والمباني والمعدات الغير مستغلة لتصنيع منتجات الشركة بالمجمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر المسماه مصنع رقم ٩ / .
استعرض المجلس المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب بشأن الموضوع عاليه .

وفى ظل سعى مجلس إدارة الشركة لتعظيم وتنمية مواردها بطرق مختلفة ورشيدة .
ونظراً لتواجد بعض المواقع الإنتاجية الغير مستغلة فى تصنيع منتجات الشركة بالمجمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر .
وفى ضوء إمكانية زيادة الطاقة والقدرة الإنتاجية المستقبلية للشركة دون الحاجة إلى تلك المواقع .
وانطلاقاً من تعظيم عوائد الشركة عن طريق التصرف فى تلك المواقع الغير مستغلة .
فقد تراءى لمجلس إدارة الشركة البدء فى إجراءات بيع أحد تلك المواقع والإستفادة من عائدها المادى .

1920
قرار المجلس:

بعد العرض والمناقشة قرر المجلس الأتى:

- ١ - الموافقة على بيع قطعة الأرض والمباني والمعدات الغير مستغلة فى تصنيع منتجات الشركة بالمجمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر المسماه مصنع رقم ٩ /
والعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة .
- ٢ - تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية للموافقة على عقد البيع وشروطه وأحكامه وكذلك عقود المعاوضة .
- ٣ - تفويض السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة فى الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تصويب الخطأ المادى بالمادة رقم (٧) بالنظام الأساسى للشركة الخاصة بعدد الأسهم .

وتحديد يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٤ موعداً لإنعقادهما .
مع تكليف القطاعات المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازم فى هذا الشأن .

م. م. م.