

السادة / البورصة المصريه

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة الي قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/2/1 بتفويض السيد رئيس مجلس الاداره بالدعوه للجمعية العامة للشركة (عادية /غير عادية) لذا تقرر الدعوه للجمعية العامة العادية والغير العادية يوم الاثنين الموافق 2024/03/04 (مرفق مسوده النشر يوم 2024/2/10 بجريدتي الاهرام والجمهوريه) لمناقشه جدول الاعمال الاتي: -

اولاً: الجمعية العامة العادية:

- 1 - الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامى وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه مصري من الاحتياطيات لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من 2,230 مليون جنيه ليصبح 3 مليار جنيه مصري عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين القدامى بواقع 0.345 سهم لكل سهم.
- 2 - الموافقة على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ 400 مليون دولار من البنوك المحلية.
- 3- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ 200 مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للا اعتمادات المستندية.
- 4 - الموافقة على تعيين السيد/ حسين سعد زغول ليحل محل المرحوم الأستاذ/ محمد جمال محرم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة وفقاً لنص المادة 86 من قانون 159 لسنة 1981 وليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس.

ثانياً: الجمعية العامة الغير العادية :

- 1 - الموافقة علي زيادة رأس المال المصدر من 2,230 مليون جنيه الي 3 مليار جنيه مصري، وزيادة راس المال المرخص به من 3 مليار جنيه مصري إلى 15 مليار جنيه مصري.

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

2- الموافقة على تعديل المادتين (6 و 7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي :-

مادة (6) قبل التعديل	مادة (6) بعد التعديل																																								
خُدد رأس مال الشركة المُرخّص به بمبلغ 3000 مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه) ، وخُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2230 مليون جنيه (ألفان ومائتان وثلاثون مليون جنيه) موزعاً على 2230000000 (إثنان مليار ومائتان وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم (واحد جنيه مصري) .	خُدد رأس مال الشركة المُرخّص به بمبلغ 15 مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري) ، وخُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3 مليار جنيه مصري (ثلاث مليارات جنيه مصري) موزعاً على ثلاث مليارات سهم إسمى قيمة كل سهم واحد جنيه مصري .																																								
مادة (7) قبل التعديل	مادة (7) بعد التعديل																																								
يتكون رأس مال الشركة من عدد (2.230.000.000) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :	يتكون رأس مال الشركة من عدد (3.000.000.000) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :																																								
<table><tr><th>الاسم والجنسية</th><th>عدد الاسهم</th><th>قيمة الأسهم الأسمية</th><th>العملة التي يتم الوفاء بها</th></tr><tr><td>شركة غلوب للإستثمارات القابضة المحدودة</td><td>900.000.000</td><td>900.000.000</td><td>جنيه مصري</td></tr><tr><td>الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)</td><td>628.500.000</td><td>628.500.000</td><td>جنيه مصري</td></tr><tr><td>أخرون</td><td>1.471.500.000</td><td>1.471.500.000</td><td>جنيه مصري</td></tr><tr><td>جملة</td><td>3.000.000.000</td><td>3.000.000.000</td><td>جنيه مصري</td></tr></table>	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الأسهم الأسمية	العملة التي يتم الوفاء بها	شركة غلوب للإستثمارات القابضة المحدودة	900.000.000	900.000.000	جنيه مصري	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	628.500.000	628.500.000	جنيه مصري	أخرون	1.471.500.000	1.471.500.000	جنيه مصري	جملة	3.000.000.000	3.000.000.000	جنيه مصري	<table><tr><th>الاسم والجنسية</th><th>عدد الاسهم</th><th>قيمة الأسهم الأسمية</th><th>العملة التي يتم الوفاء بها</th></tr><tr><td>شركة غلوب للإستثمارات القابضة المحدودة</td><td>669.000.000</td><td>669.000.000</td><td>جنيه مصري</td></tr><tr><td>الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)</td><td>467.250.000</td><td>467.250.000</td><td>جنيه مصري</td></tr><tr><td>أخرون</td><td>1.093.750.000</td><td>1.093.750.000</td><td>جنيه مصري</td></tr><tr><td>جملة</td><td>2.230.000.000</td><td>2.230.000.000</td><td>جنيه مصري</td></tr></table>	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الأسهم الأسمية	العملة التي يتم الوفاء بها	شركة غلوب للإستثمارات القابضة المحدودة	669.000.000	669.000.000	جنيه مصري	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	467.250.000	467.250.000	جنيه مصري	أخرون	1.093.750.000	1.093.750.000	جنيه مصري	جملة	2.230.000.000	2.230.000.000	جنيه مصري
الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الأسهم الأسمية	العملة التي يتم الوفاء بها																																						
شركة غلوب للإستثمارات القابضة المحدودة	900.000.000	900.000.000	جنيه مصري																																						
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	628.500.000	628.500.000	جنيه مصري																																						
أخرون	1.471.500.000	1.471.500.000	جنيه مصري																																						
جملة	3.000.000.000	3.000.000.000	جنيه مصري																																						
الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الأسهم الأسمية	العملة التي يتم الوفاء بها																																						
شركة غلوب للإستثمارات القابضة المحدودة	669.000.000	669.000.000	جنيه مصري																																						
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	467.250.000	467.250.000	جنيه مصري																																						
أخرون	1.093.750.000	1.093.750.000	جنيه مصري																																						
جملة	2.230.000.000	2.230.000.000	جنيه مصري																																						

3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس المال لسداد ما قد ينشأ من التزامات علي الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان المشار إليها وفقاً لاتفاقات التسهيلات الائتمانية في حدود مبلغ 200 مليون دولار.

مدير علاقات المستثمرين



محمد عبد الرحمن احمد

الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» ش.م.م

إخطار أول



شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي: القطع أرقام (١) و (من ٨٧ إلى ٩٨) باستثناء مبنى (مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقي) (رقم (٩) - مسلسل (١٨))
بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعي والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الوحات
مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة
رأس المال المرخص به: ٣ مليار جنيه - رأس المال المدفوع (في ٢٠٢٣/٦/٣٠): ٢,٢٣٠ مليار جنيه
سجل تجاري رقم ٦٠٦٩ استثمار أكتوبر

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية «إيسترن كومباني» المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤

يتشرف السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية «إيسترن كومباني» والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً، بمقر النادي الرياضي للشركة بالعمرانية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١- الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطات لصالح المساهمين القدامى وذلك بالإفراج عن مبلغ ٧٧٠ مليون جنيه مصري من الاحتياطات لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من ٢,٢٣٠ مليون جنيه ليصبح ٣ مليار جنيه مصري عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين القدامى بواقع ٣٤٥ , سهم لكل سهم.
- ٢- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار من البنوك المحلية
- ٣- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.
- ٤- الموافقة على تعيين السيد / حسين سعد زغول ليحل محل المرحوم الأستاذ / محمد جمال محرم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة وفقاً لنص المادة ٨٦ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس.

نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصل أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون التوكيل مساهماً .
- ٢- على السادة الراغبين في الحضور تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع .
- ٥- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في ميعاد ثان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤ في ذات العنوان ويكون الاجتماع صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

مهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»

ورئيس الجمعية العامة

الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» ش.م.م

إخطار أول



شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المركز الرئيسي: القطع أرقام (١) و (٨٧ إلى ٩٨) باستثناء مبنى (مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقى) رقم (٩) - مسلسل (١٨)
- بالخطة العام المعتمد للجمع الصناعى والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الوحات
مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة
رأس المال المرخص به: ٣ مليار جنيه - رأس المال المدفوع (فى ٢٠٢٣/٦/٣٠): ٢,٢٣٠ مليار جنيه
سجل تجارى رقم ٦٠٦٩ استثمار ٦ أكتوبر

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية «إيسترن كومباني»
المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤

يتشرف السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بدعوة سيادتكم
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية «إيسترن كومباني» والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٤/٣/٤ فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، بمقر النادى الرياضى للشركة بالعمراية .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- ١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٢,٢٣٠ مليون جنيه إلى ٣ مليار جنيه مصرى وزيادة رأس المال المرخص به من ٣ مليار جنيه مصرى إلى ١٥ مليار جنيه مصرى.
- ٢- الموافقة على تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى:

مادة (٦) قبل التعديل				مادة (٦) بعد التعديل			
يكون رأس مال الشركة من عند (٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :				يكون رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه) : وخذ رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٢٢٣٠ مليون جنيه (ألفان ومائتان وثلاثون مليون جنيه) موزعا على ٢٢٣٠٠٠٠٠٠ (إثنان مليار ومائتان وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم (واحد جنيه مصرى) .			
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الاسمية	العملية التى يتم الوفاء بها	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الاسمية	العملية التى يتم الوفاء بها
شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة	٦٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٩,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.م)	٤٦٧,٢٥٠,٠٠٠	٤٦٧,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.م.م)	٦٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٦٢٨,٥٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
أخرون	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى	أخرون	١,٤٧١,٥٠٠,٠٠٠	١,٤٧١,٥٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
جملة	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	جملة	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

- ٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ مايلزم من إجراءات لزيادة رأس المال لسداد ماقد ينشأ من التزامات على الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان المشار إليها وفقا لاتفاقات التسهيلات الائتمانية فى حدود مبلغ ٢٠٠ مليون دولار .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلى :

- ١- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنايه ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة غير العادية ، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهما .
- ٢- على السادة الراغبين فى الحضور تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزى أو إحدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التى فى حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- ٣- لكل مساهم الحق فى تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال فى مركز إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- ٤- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تنكش أثناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع .
- ٥- فى حالة عدم توافر النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى فسوف تعقد الجمعية فى ميعاد ثان فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤ فى ذات العنوان ويكون الاجتماع صحيحا فى حالة حضور عدد من المساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال على الأقل .

مهندس / تامر عبد العزيز جاد الله
رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»
ورئيس الجمعية العامة