



السادة / البورصه المصريه

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

بإشارة الى قرار مجلس الإداره بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١ بتفويض السيد رئيس مجلس الإداره بالدعوه للجمعيه العامه للشركة (عاديه / غير عاديه) لذا تقرر الدعوه للجمعيه العامه العاديه والغير العاديه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٠٤
(مرفق مسوده النشر يوم ٢٠٢٤/٢/١٠ بجريدة الاهرام والجمهوريه) لمناقشة جدول الاعمال الاتي: -

اولاً: الجمعيه العامه العاديه:

- 1 - الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القдامي وذلك بالإفراج عن مبلغ ٧٧٠ مليون جنيه مصرى من الاحتياطيات لانتفاء الغرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من ٢,٢٣٠ مليون جنيه ليصبح ٣ مليار جنيه مصرى عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين القدامي بواقع ٠.٣٤٥ سهم لكل سهم.
- 2 - الموافقة على قرارات مجلس الإداره الخاصة بإبرام اتفاقيات تسهيلات انتتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار من البنوك المحلية.
- 3 - الموافقة على قرارات مجلس الإداره لإبرام اتفاقيات انتتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.
- 4 - الموافقة على تعيين السيد/ حسين سعد زغلول 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 وليس تكميل مدة الدورة الحالية للمجلس.

ثانياً: الجمعيه العامه الغير العاديه :

- 1 - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٢,٢٣٠ مليون جنيه الى ٣ مليار جنيه مصرى، وزيادة رأس المال المرخص به من ٣ مليار جنيه مصرى إلى ١٥ مليار جنيه مصرى.

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

مادة (6) قبل التعديل	مادة (6) بعد التعديل	مادة (7) قبل التعديل	مادة (7) بعد التعديل
حدد رأس مال الشركة المُرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه مصرى (خمسة عشر مليار جنيه مصرى) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3 مليار جنيه مصرى (ثلاثة عشر مليون جنيه) موزعاً على ثلاثة مليارات سهم اسماً قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى .			حدد رأس مال الشركة المُرخص به بمبلغ 3000 مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه) ، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2230 مليون جنيه (ألفان ومائتان وثلاثون مليون جنيه) موزعاً على 2230000000 (إثنان مليون ومائتان وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم (واحد جنيه مصرى) .
يتكون رأس مال الشركة من عدد (3.000.000.000) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالي :			يتكون رأس مال الشركة من عدد (2.230.000.000) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالي :
العملة التي يتم الوفاء بها	قيمة الأسهم الأسمية	عدد الأسهم	الاسم والجنسية
جنيه مصرى	900.000.000	900.000.000	شركة غلوبول للاستثمارات القابضة المحدودة
جنيه مصرى	628.500.000	628.500.000	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م)
جنيه مصرى	1.471.500.000	1.471.500.000	آخرون
جنيه مصرى	3.000.000.000	3.000.000.000	جملة

- 3- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس المال لسداد ما قد ينشأ من التزامات على 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

خطار أول



الشركة الشرقية إيسترن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E

شركة مساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيس: القطع رقم (١) (من ٩٨ إلى ٩٨) باشتئامبني (مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقي) (رقم (٩) - مسلسل (١٨) - بالخطط العام المعتمد للمجمع الصناعي والموجر للشركة المتحدة للتبع - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة

رأس المال المرخص به: ٣ مiliار جنيه - رأس المال المدفوع (في ٢٣٠/٦/٢٠٢٢): ٢,٢٣٠ مiliار جنيه
سجل تجاري رقم ٦٠٦٩، استثمار ٦ أكتوبر

دعاية

حضور اجتماع الجمعية العامة العادلة للشركة الشرقية «إيسترن كومباني» المقر عقدها يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤

يتشرف السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» بدعوة سعادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة 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:

- الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطيات لصالح المساهمين القدامي وذلك بالإفراج عن مبلغ ٧٧٠ مليون جنيه مصرى من الاحتياطيات لانتفاء الفرض منها واستخدامها في زيادة رأس المال المصدر من ٢,٢٣٠ مليون جنيه ليصبح ٣ مiliار جنيه مصرى عن طريق تحويل هذا المبلغ لأسهم توزع لصالح المساهمين القدامي بواقع ٣٤٥٠ سهم لكل سهم.
- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبعية وغير التبعية ومستلزمات الإنتاج بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار من البنوك المحلية
- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة لإبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنوك خارجية في صورة خطابات ضمان بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار لصالح البنوك المحلية المصدرة لالعتمادات المستندية.
- الموافقة على تعيين السيد / حسين سعد زغلول ليحل محل المرحوم الأستاذ / محمد جمال محروم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناء على نتائج الانتخابات الأخيرة وفقاً لنص المادة ٨٦ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وليستكم مدة الدورة الحالية لمجلس.

نوجة عنية السادة المساهمين إلى ما يلى :-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصلية أو الإذابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توکيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً.
- على السادة الراغبين في الحضور تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصلة للإيداع والقيد المركزي أو احدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسهم التي في حوزتهم قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
- لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
- لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الواقع الخطير التي تكشف اشتاء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسماء الممثلة في الاجتماع.
- في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادلة فسوف تتعقد الجمعية العامة العادلة في ميعاد ثان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٣/٤ في ذات العنوان ويكون الاجتماع صحيحاً أي 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



اخطار اول

شركة مساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المركز الرئيسي: القطع أرقام (١) و(من ٨٧ إلى ٩٨) باستثناء مبني (٩) مصنوع الاتجاج الأجنبي الشرقي (رقم (٩) - مسلسل (١٨) - بالخطط العام المعتمد لمجمع الصناعي والمؤجر لشركة المتحدة للتبيع - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة

رأس المال المرخص به: ٣٠٠ مليون جنيه - رأس المال المدفوع (في ٢٠٢٣/٦/٣٠): ٢,٣٠٠ مليون جنيه
سجل تجاري رقم: ٦٠٦٩ استثمار٦ أكتوبر

دعا

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

يشرف 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 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، بمقر النادي الرياضي للشركة بالعمرانية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٢٢٠ مليون جنيه إلى ٣ مليار جنيه مصرى وزيادة رأس المال المخصص به من ٣ مليار جنيه مصرى إلى ١٥ مليار جنيه مصرى.

٢- الموافقة على تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

مادة (٦) بعده التعديل				مادة (٦) قبل التعديل			
مادة (٧) بعده التعديل				مادة (٧) قبل التعديل			
الاسم والجنسية	قيمة الأسمية	عدد الأسماء	العملة التي يتم إصدارها	الاسم والجنسية	قيمة الأسمية	عدد الأسماء	العملة التي يتم إصدارها
شركة غلوبول للاستشارات المالية المحدودة	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	شركة غلوبول للاستشارات المالية المحدودة	٦٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٩,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.ك)	٦٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٦٢٨,٥٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.ك)	٤٦٧,٢٥٠,٠٠٠	٤٦٧,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى
آخر	١,٤٧١,٥٠٠,٠٠٠	١,٤٧١,٥٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	آخر	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى
جمالية	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	جمالية	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

٣- الموقفة على تقويض مجلس الإدارة لاتخاذ مايلزم من اجراءات لزيادة رأس المال لسداد ما قد ينشأ من التزامات على الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان المشار إليها وفقاً لاتفاقات التسهيلات الائتمانية في حدود مبلغ ٢٠٠ مليون دولار.

نوجه عنایة السادة المساهمين إلى مايلی :

١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية لمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينبع عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة غير العادية، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكييل كتابي وأن يكون الوكيل ممساهم.

٢-٤- على السادة الراغبين في الحضور تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصلة للإيداع والقيد المركزي أو احدى شركات أمناء الحفظ يفيد تجميد الأسم 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 لجمعية العامة غير العاديّة المدّولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال و مع ذلك يكون لجمعية حق المدّولة في الواقع الخطير

الى تكشف ابناء الاجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادلة بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الاجتماع.

٥-٥. في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادلة الأولى فسوف تتعقد الجمعية في ميعاد ثان في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الاثنين الموافق ٢٤/٣/٢٠٢٤ في ذات العنوان ويكون الاجتماع صحيحاً في حالة حضور عدد من المساهمين يمثلون ٢٥٪ من

مهندس / تامر عبد العزيز جاد الله
رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية «إيسترن كومباني»
و مؤسس الجمعية العلمية