

القاهرة 2024/03/4

السادة / البورصة المصريه

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه ملخص قرارات الجمعية العامه العاديه /الغير العاديه ، المنعقده بتاريخ 2024/03/04 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد عبد الرحمن احمد



مدير علاقات المستثمرين

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية/ الغير العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" والمعقدة بتاريخ 2024/03/04

أولاً: الجمعية العامة العادية:

1 - الموافقة على استخدام جزء من الإحتياطيات لصالح المساهمين القدامى وذلك بالإفراج عن مبلغ 770 مليون جنيه مصري من الإحتياطيات لإنشاء 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 نسبة وتناسب لصالح المساهمين القدامى بواقع 0.345 سهم لكل سهم ويتم ذلك وفقاً لقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستعقد بعد هذا الإجتماع لرفع رأس المال المصدر وكذلك المرخص به، وتكون الزيادة بالقيمة الإسمية للسهم.

2 - الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام الشركة إتفاقيات التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك المصرية، بنك الإمارات دبي الوطني (مصر)، والبنك التجاري الدولي وعدد من البنوك الأخرى بإجمالى مبلغ قدره 400 مليون دولار أمريكي لإستخدامها لفتح إعمادات مستندية لصالح موردي الشركة لإستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية وعلى تعهد الشركة بتدبير تسهيل إئتماني في صورة (خطاب / خطابات) ضمان صادرة من (بنك / بنوك) إماراتية لصالح البنوك المصرية بقيمة تمثل 50% من قيمة تلك التسهيلات الإئتمانية المذكورة ، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي ، بهدف الحفاظ على إستمرارية نشاط الشركة ورفع معدلات الإنتاج الحاليه والمستقبلية للوفاء بإحتياجات السوق المحلية ومعالجة الآثار السلبية لعدم توافر تسهيلات إئتمانية بنكية كافية لفتح إعمادات مستندية تفي بالتشغيل الإقتصادي للطاقة الإنتاجية للشركة مما أدى إلى تنامي السوق الموازية وإنخفاض الحصيلة المالية للشركة وكذلك إنخفاض الإيرادات السيادية المترتبة على نشاط الشركة.

3 - الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام الشركة إتفاقيات التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من (بنك / بنوك) إماراتية بإجمالى مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لإستخدامها في صورة خطابات ضمان صادرة من (بنك / بنوك) إماراتية لصالح البنوك العاملة في مصر والمانحة للتسهيلات الإئتمانية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي لفتح إعمادات مستندية لصالح موردي الشركة لإستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية ومستلزمات الإنتاج ، والموافقة على التزام الشركة بزيادة رأس المال المصدر بالجنيه المصري في حدود رأس المال المرخص به بما لا يزيد عن ما قيمته 200 مليون دولار أمريكي تسدد بالدولار الأمريكي لسداد قيمة ما قد يتم تسويله من (خطاب / خطابات) الضمان البنكية الصادرة من (البنك / البنوك) الإماراتية لصالح البنوك المصرية، ويقتصر الإكتتاب على قدامى المساهمين، ويكون (للبنك/للبنوك) الإماراتية الدائنة الحق في الإكتتاب في الجزء غير المغطى من قدامى المساهمين في الزيادة لإستيفاء الجزء غير المسدد من الدين حال وجوده.

4 - الموافقة على تعيين السيد/ حسين سعد زغول عضواً بمجلس الإدارة ليحل محل المرحوم السيد/ محمد جمال محرم بصفته التالي له في عدد الأصوات بناء على نتائج الإئتخابات الأخيرة وفقاً لنص المادة 86 من قانون 159 لسنة 1981 وليستكمل مدة الدورة الحالية للمجلس .



شركة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية ايسين 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

ثانياً: الجمعية العامة الغير العادية :

1 - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 2 مليار و 230 مليون جنيه مصري إلى 3 مليار جنيه مصري عن طريق إستخدام 770 مليون جنيه مصري من الإحتياطي النظامي (بسبب إنتفاء الغرض منه) لصالح المساهمين القدامى بالقيمة الاسمية للسهم، والموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليار جنيه مصري إلى 15 مليار جنيه مصري وعلى مجلس الإدارة تنفيذ ذلك خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية .

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

مادة (6) قبل التعديل				مادة (6) بعد التعديل			
يكون رأس مال الشركة من عدد (2.230.000.000) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :				يكون رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 3000 مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه مصري) ، ويحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2230 مليون جنيه (ألفان ومائتان وثلثون مليون جنيه) موزعاً على 2230000000 (إثنان مليار ومائتان وثلثون مليون سهم) قيمة كل سهم (واحد جنيه مصري) .			
مادة (7) قبل التعديل				مادة (7) بعد التعديل			
يكون رأس مال الشركة من عدد (3.000.000.000) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي :				يكون رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه مصري (خمسة عشر مليار جنيه مصري) ، ويحدد 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 .			
الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الأسهم الاسمية	العملة التي يتم الوفاء بها	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	قيمة الأسهم الاسمية	العملة التي يتم الوفاء بها
شركة غلوبل للإستثمارات القابضة المحدودة	669.000.000	669.000.000	جنيه مصري	شركة غلوبل للإستثمارات القابضة المحدودة	900.000.000	900.000.000	جنيه مصري
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	467.250.000	467.250.000	جنيه مصري	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	628.500.000	628.500.000	جنيه مصري
أخرون	1.093.750.000	1.093.750.000	جنيه مصري	أخرون	1.471.500.000	1.471.500.000	جنيه مصري
جملة	2.230.000.000	2.230.000.000	جنيه مصري	جملة	3.000.000.000	3.000.000.000	جنيه مصري



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

3 - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به لسداد ما قد ينشأ من التزامات على الشركة للبنوك المصدرة لخطابات الضمان المشار إليها وفقاً لإتفاقات التسهيلات الإئتمانية في حدود مبلغ 200 مليون دولار، وذلك خلال 24 شهراً من تاريخ التأشير بزيادة رأس المال المرخص به في السجل التجاري للشركة أو خلال فترة لا تتعدى نهاية الشهر الـ 22 من تاريخ إصدار (خطاب/خطابات) الضمان من (البنك/البنوك) الإماراتية، أيهما أقرب، على أن تتم تلك الزيادة بالجنيه المصري بمبلغ يعادل ما لا يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي ويحتسب على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي في تاريخ فتح باب الإكتتاب وسداد قيمة هذه الزيادة في رأس المال بالدولار الأمريكي والغرض من هذه الزيادة هو تسديد ما قد يستحق على الشركة لصالح (البنك / البنوك) الإماراتية مصدري (خطاب /خطابات) الضمان البنكية والبالغ قيمتها 200 مليون دولار أمريكي لصالح البنوك العاملة في مصر المانحة للشركة تسهيلات إئتمانية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي في حال تسهيل كل و/أو جزء من أي من (خطاب / خطابات) الضمان المشار إليها. - تتم هذه الزيادة وفقاً للمحددات الآتية:-

أ - يقوم مجلس الإدارة بتحديد قيمة الزيادة المطلوبة في رأس المال المصدر وفقاً لقيمة المديونية التي قد تنشأ على الشركة لصالح (البنك / البنوك) الإماراتية بالدولار الأمريكي نتيجة تسهيل كلي و/أو جزئي لـ (خطاب / خطابات) الضمان الصادرة وفقاً للفقرة السابقة، وفقاً لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تاريخ تحقق المديونية (تاريخ التسهيل). فإذا كانت قيمة تلك المديونية التي ستمثل زيادة في رأس المال المصدر بالإضافة الى قيمة رأس المال المصدر والمدفوع في توقيت تقدير مجلس الإدارة الزيادة المطلوبة تزيد عن رأس المال المرخص به البالغ خمسة عشر مليار جنيه مصري يلتزم مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات زيادة قيمة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به الى الحد الذي يسمح بسداد قيمة المديونية المستحقة على الشركة بالدولار الأمريكي لصالح (البنك / البنوك) الإماراتية .

ب - يتم طرح الزيادة في رأس المال المصدر على مرحلتين : * المرحلة الأولى: - طرح الزيادة على قدامى المساهمين كل بنسبة ما يملكه من أسهم في رأس مال الشركة بسعر السهم مساوي إما (أ) متوسط سعر السهم للشركة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة غير العادية بعد تعديله إنخفاضاً بشكل تناسبي نتيجة لزيادة رأس

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

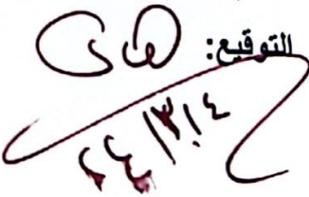
المال المصدر من 2.230 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه ، أو (ب) متوسط سعر السهم خلال فترة الستة أشهر قبل فتح باب الإكتتاب في الزيادة، أيهما أقل . - في حالة زيادة رأس المال المصدر وفقا للفقرة السابقة يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال المصدر وفقا لما تمت الإشارة إليه في هذه الفقرة (3) . - يتم سداد مقابل الإكتتاب بالدولار الأمريكي ويحتسب على أساس سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في يوم فتح الإكتتاب . - يتم إيداع قيمة الإكتتاب من كل مساهم مكتتب في حساب زيادة رأس المال للشركة طرف بنك مصري تابع لـ (بنك / بنوك) إماراتية مانحي (خطاب / خطابات) الضمان . - تخصص كامل حصيلة تلك الزيادة في رأس المال المصدر لسداد رصيد المديونية التي قد تنشأ بالدولار الأمريكي وتكون مستحقة على الشركة الشرقية لصالح (البنك / البنوك) الإماراتية وتستخدم فقط في هذا الغرض . - فإذا لم يتم تغطية كامل زيادة رأس المال المصدر في هذه المرحلة، يتم طرح المتبقى من قيمة الزيادة في رأس المال على المساهمين في المرحلة الثانية ، كالتالي : * المرحلة الثانية: - تطرح على المساهمين المكتتبين في المرحلة الأولى وبدون حد أقصى، فإذا لم يتم تغطية المتبقى من قيمة الزيادة في رأس المال في هذه المرحلة يتم تخصيص الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها لصالح (البنك / البنوك) الإماراتية بصفته أحد المساهمين القدامى في حينه إلى الحد الذي يغطي قيمة المديونية التي لم يتم سدادها وذلك بذات سعر إصدار السهم المحدد لهذا الإصدار.

4- الموافقة على أن قرارات هذه الجمعية العامة غير العادية هذه لن يتم إلغاؤها أو تعديلها نظراً لصدورها لضمان إستمرارية نشاط الشركة ولرفع معدلات الإنتاج للوفاء باحتياجات السوق المحلية ومعالجة الآثار السلبية لعدم توافر تسهيلات إئتمانية بنكية كافية لفتح اعتمادات مستندية تفي بالتشغيل الإقتصادي للطاقة الإنتاجية للشركة مما أدى إلى تنامي السوق الموازية وإنخفاض الحصيلة المالية للشركة وكذلك إنخفاض الإيرادات السيادية المترتبة على نشاط الشركة.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

الاسم: هاني أمان

التوقيع:



مدير علاقات المستثمرين

الاسم: محمد عبد الرحمن

التوقيع:

