

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦

١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وإعتماد تقرير الحوكمة عن فترة التسوية الإنتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .

٢ - الإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن فترة التسوية الإنتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .

٣ - إعتماد القوائم المالية للشركة عن فترة التسوية الإنتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ ، والمعرضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدره ٦٠٤٩ مليون جنيه تقريباً .

٤ - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن فترة التسوية الإنتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ وبمراعاة الأتى :

- أن تكون قيمة الكوبون ١.٤٥ قرش ، على أن يتم الصرف على دفعتين :

الدفعة الأولى : ١٠٠ قرش خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية .

الدفعة الثانية: ٤٥ قرش خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية .

- أن تكون حصة العاملين فى الأرباح ٤٨٦ مليون جنيه تقريباً .

- أن تكون مكافأة مجلس الإدارة - حصة مجلس الإدارة فى الأرباح - ٢٣ مليون جنيه .

- وتضوض الجمعية العامة مجلس الإدارة فى وضع قواعد وأسس منح وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس

الإدارة وتحديد حصص التوزيعات المقررة للسادة الأعضاء والسيد رئيس المجلس .

٥ - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن فترة التسوية الإنتقالية من

٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .

٦ - الموافقة على تحديد قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه ومصاريف

الإنتقال بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه وذلك للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة من جلسات

مجلس الإدارة وكذلك اللجان المنبثقة منه وكذلك الجمعيات العامة العادية وغير العادية

والدعوات الخاصة وذلك عن العام المالي الذي سيبدأ في ٢٠٢٦ / ١ / ١ ، وسواء كان الحضور فعلياً

أو عن طريق تقنيات الإتصال الحديثة (أو صرف قيمة تذاكر الطيران في حالة حضور العضو

فعلياً من خارج مصر على درجة رجال الأعمال) .

٧ - الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة (مكتب BDO خالد وشركاه) عن العام المالي الذي سيبدأ

في ٢٠٢٦ / ١ / ١ وتحديد الأتعاب بمبلغ ٤,٦٣٠,٠٠٠ جنيه .

٨ - الموافقة على التغطية التأمينية الطبية للسادة أعضاء مجلس الإدارة .

٩ - الموافقة على اعتماد التبرعات المنصرفة خلال فترة التسوية الإنتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى

٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ والترخيص لمجلس الإدارة في التبرع عن الشركة خلال العام المالي الذي سيبدأ

في ٢٠٢٦ / ١ / ١ بما لايجاوز مبلغ ٧٥ مليون جنيه على أن يكون موعد بداية التبرع إعتباراً من

٢٠٢٦ / ١ / ١ .



(٣ / ٢)



١٠ - الموافقة على اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت عن فترة التسوية الإنتقالية من ٢٠٢٥/٧/١ حتى

٢٠٢٥/١٢/٣١ على النحو التالي :

- مكتب زكى هاشم بمبلغ ٣٦٦ ألف جنيه .

- مكتب BOD ١,٣٩٣,٠٠٠ ألف جنيه .

والترخيص بإبرام عقود المعاوضة عن العام المالى الذى سيبدأ فى ٢٠٢٦/١/١ .

١١ - الموافقة على اعتماد التعديلات التى حدثت على تكوين مجلس إدارة الشركة بقبول الإستقالة

المقدمة من السيد الأستاذ / عمرو يوسف حسن الجنائنى كعضو مستقل بمجلس إدارة الشركة

الشرقية " إيسترن كومباني " .

1920

الشركة الشرقية إيسترن كومباني

مسئول العلاقات مع المستثمرين

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

محمد عبد الرحمن

هانى أمان



ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية

للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦

١- الموافقة على تعديل نص المادة رقم (٥٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب

حسابات للشركة ، وذلك على النحو التالي :-

المادة (٥٣) بعد التعديل	المادة (٥٣) قبل التعديل
مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، قررت الجمعية العامة تعيين الأستاذ/ مهند طه محمود خالد - مكتب / BDO خالد وشركاه مراقباً خارجياً لحسابات الشركة ، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عن ما ورد به.	مع مراعاة أحكام المواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من قانون الشركات ولائحته التنفيذية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ممن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، قررت الجمعية العامة تعيين مكتب / أحمد مصطفى شوقي MAZARS مراقباً خارجياً لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزي للمحاسبات، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العامة أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عن ما ورد به .

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

هانى أمان

مسئول العلاقات مع المستثمرين

محمد عبد الرحمن

Resolutions of the Ordinary General Assembly

Held on 29-4-2026

1. Approval of the Board of Directors' report on the company's activities and approval of the corporate governance report for the transitional period from **01/07/2025 to 31/12/2025**.
2. Acknowledgment of the Auditor's report on the financial statements for the transitional period from **01/07/2025 to 31/12/2025**.
3. Approval of the company's financial statements for the transitional period from **01/07/2025 to 31/12/2025**.
4. Approval of the proposed profit distribution account submitted by the Board of Directors for the transitional period from **01/07/2025 to 31/12/2025**,

DPS: 1.45EGP to be paid in two tranches | EGP 1.00 within a month & EGP 0.45 within two months

Employees share EGP 486 million, Board remuneration EGP 23 million

5. Discharge of the Board of Directors from liability for their management during the transitional period from **01/07/2025 to 31/12/2025**.
6. remuneration and allowances of Board members for the financial year starting **01/01/2026 to be (Attendance EGP 5000 per meeting & Transportations EGP 5000 per meeting) also for the Committees as well**.
7. BDO Khaled & Co. appointed as auditor for FY starting 1 Jan. 2026 with EGP 4,630,000.
8. Approve the medical insurance coverage for the board members.
9. Approval of donations made during the transitional period from **01/07/2025 to 31/12/2025** and authorizing the Board to make donations up to EGP 75 million during the financial year starting **01/01/2026**.

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

10. Authorization to enter related party (reciprocal) contracts starting 1/1/2026 and approving the related party contracts that have been made with Dr. Zaki Hashem & Partners: EGP 366,000 & POD: EGP 1,393,000.
11. Approval of amendments made to the formation of the Board of Directors in accordance with Article (86) of Law No. 159 of 1981.

Resolutions of the Extraordinary General Assembly Held on 29-4-2026

Approval of the amendment to Article 53 of the Company's Articles of Association, to appoint (Mohannad Taha Mahmoud Khaled) BDO Khaled & Co.