



## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" ش.م.م

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ الساعة الثالثة من بعد الظهر

بالقاعة الرئيسية بمنتجع سكاى التسعين الشمالى التجمع الخامس

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" إلى كل من :

السادة المساهمين - الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - الهيئة العامة للرقابة المالية - مراقب الحسابات مكتب BDO

خالد وشركاه - انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" بحضور كل من السادة :

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

رئيس اللجنة النقابية

مكتب BDO خالد وشركاه

مكتب BDO خالد وشركاه

المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

الأستاذ / هانى أمان

الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير

الدكتور / علاء الدين حسن مصطفى

الدكتور / محمد غازى صابر

الأستاذ / جمال محمد صلاح

الأستاذ / سميح محمد بهجت

واعتذر عن الحضور السيد :

الأستاذ / أحمد سعد الليثى ناصف

وبحضور ممثل النقابة بالشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" :

الأستاذ / وليد سعيد سيد حسن

وبحضور - مراقب الحسابات - مكتب BDO خالد وشركاه :

السيد المحاسب / مهند طه خالد

السيدة المحاسب / هالة عبد الله

ولم يحضر الاجتماع كل من :

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

ممثل الهيئة العامة للإستثمار

أمين السر

جامعى الأصوات

رئيس الجمعية



٤٨٢٤٤٤٤٤

كما حضر الاجتماع عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية :

السيد الكيمياءى / سعد إبراهيم أبو المعاطى

السيد الكيمياءى / سعد محمد محمد هلال

السيد المحاسب / حازم عبد الوهاب عبد الرازق

السيد الأستاذ / حلمى صقر

كما حضر الاجتماع عن شركة غلوبل للاستثمارات القابضة المحدودة :

السيد الأستاذ / عمرو شمس الدين حسين

كما حضر الاجتماع عن شركة بروسبيريتى فانتشورز (ش.م.ح) :

السيد الأستاذ / على أحمد خيرى حسين

كما حضر الاجتماع عن شركة فيديتي للاستثمارات (ش.م.ح) :

السيد الأستاذ / جمعان سعيد يسلم بن مرعى

كما حضر الاجتماع :

الأستاذ / تامر موصلى

المدير التنفيذي للشئون المالية بالشركة

\*\*\*

في بداية الاجتماع رحب السيد المهندس تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس الجمعية - بالسادة الحاضرين .

ثم عرض سيادته ترشيح جامعى الأصوات وأمين سر الجمعية على النحو التالى :

جامعى الأصوات :

❖ الأستاذ / أحمد السيد محمود مدير عام السكرتارية العامة والتخصصية

❖ الأستاذ / إسلام أحمد حمزه مدير إدارة شئون اللجان

أمين سر الجمعية :

❖ السيد الأستاذ / خالد نيازى محمود رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة

### « وقد وافقت الجمعية على الترشيح »

ثم طلب سيادته من السيد مراقب الحسابات إعلان نسبة حضور الاجتماع .

تحدث السيد المحاسب / مهند طه خالد - مراقب الحسابات :-

السيد المهندس / رئيس الجمعية العامة ، السادة المساهمين السادة الحضور أرحب بحضراتكم جميعا .

قبل أن نبدء بإستعراض نسبة الحضور والبدء فى أعمال الجمعية العامة العادية للشركة ، أريد أن

أوضح لسيادتكم جميعا بأننا كمراقب حسابات مستقلين تماما عن الشركة ، ولقد قمنا بمراجعة كافة

الإجراءات الداعية لانعقاد الجمعية العامة وتأكدنا من صحتها .

ثم أوضح سيادته أن عدد أسهم الحضور الفعلى بقاعة الاجتماع هو (٦٩٠،٩٠٣،٩٣٠ سهم) وعدد

أسهم الحضور إلكترونيا عبر منصة E-Magles هو (٩٧٤،٣٩٥،٣٢٢ سهم) ، وبذلك يكون إجمالى عدد

أسهم الحضور (٩٧٤،٣٩٩،٢٦٣ سهم) ونسبة حضور (٦٨،٧٨ %) وبناء عليه فقد اكتمل النصاب

القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية ، ومن ثم يمكن البدء فى جدول الأعمال .

رئيس الجمعية

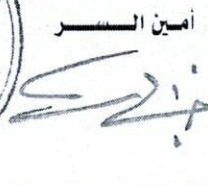
مراقب الحسابات

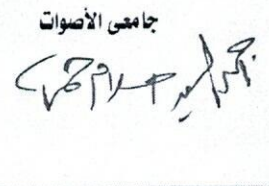
أمين السر

جامعى الأصوات











## تقرير مجلس الإدارة عن فترة التسوية الإنتقالية من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥

السادة أعضاء الجمعية العامة

السيدات والسادة المساهمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وكل عام وخصراتكم بخير .

بالأصالة عن نفسى ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم جميعا .

التزاماً بعهدنا أمامكم مضت الشركة الشرقية إيسترن كومباني بخطى واثقة نحو آفاق جديدة من التطور والتميز ، كما برهنت إدارة الشركة وفريق عملها على مرونة إستثنائية وقدرة فائقة على إدارة الازمات لنرسخ مكانتنا كشريك إستراتيجى للدولة وواجهة مشرفة للإستثمار، وللريادة الإقتصادية التى لا تعرف الحدود .

السادة الحضور

شهدت الفترة اللاحقة لتاريخ القوائم المالية ، وتحديداً فى ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ إندلاع العديد من الحروب العسكرية مما أدى إلى تصاعد الازمات فى منطقة الشرق الأوسط وقد ترتب على هذه التطورات حالة من عدم الإستقرار فى الأسواق المالية العالمية إنعكست فى صورة تقلبات فى أسعار صرف العملات الأجنبية ومن بينها الدولار الأمريكى فضلاً عن تأثيرات محتملة على مستويات السيولة فى بعض الأسواق بما فى ذلك السوق المصرى وتقوم إدارة الشركة بمتابعة هذه التطورات بصورة مستمرة لتقييم تأثيرها المحتمل على الأوضاع الإقتصادية المحلية وعلى أنشطة الشركة ومركزها المالى .

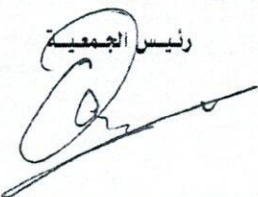
وعلى الرغم من توالى تلك الازمات العالمية وآثار الحروب بالمنطقة والتى أدت إلى صعوبة توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل ، إلا أن إدارة الشركة نجحت فى التغلب على كل هذه الازمات والصعوبات بفضل من الله وجهود إدارة الشركة والعاملين بها .

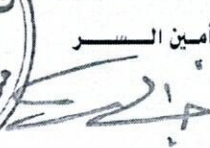
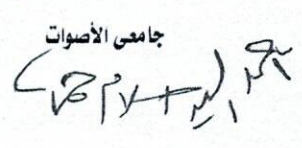
رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



كما إنتهجت إدارة الشركة إستراتيجية جديدة لرفع الكفاءة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحقيق المؤشرات القياسية المستهدفة مع الحفاظ على مستويات النمو المستدامة بأفضل الطرق الممكنة .

السيدات والسادة الحضور :

تفتخر إدارة الشركة بكل ماحققته من إنجازات ونجاحات، وتسعى إلى مواصلة مسيرة التقدم والنمو واضعين المستقبل نصب أعيننا من خلال مجموعة من الخطط الإستراتيجية والركائز المبنية على الأسس السليمة ، مع إستمرار التزامنا الكامل تجاه مساهميننا وعملائنا والمجتمعات التي نخدمها .

وها نحن اليوم نواصل وضع معايير الريادة والتميز بالتخطيط المنهجي لتعظيم الأداء وتحقيق أفضل النتائج لمواصلة مسيرة التقدم والنجاح .

أهم الإنجازات والمجاور والإستراتيجيات والأهداف المحققة عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٥ :

١ - حققت الشركة صافى إيرادات بلغ نحو ٢٢,٥٦٧ مليار جنيه مقابل ١٨,٤٥٥ مليار جنيه للفترة المثلثة بزيادة قدرها ٤,١١٢ مليار جنيه .

٢ - حققت الشركة إيرادات من الإستثمار فى الأوراق المالية بلغ ٦٦٠ مليون جنيه .

٣ - حققت الشركة ربح قبل الضرائب بلغ نحو ٧,٧١٠ مليار جنيه مقابل ٦,٨٢٧ مليار جنيه للفترة المثلثة بزيادة قدرها ٨٨٣ مليون جنيه بنسبة ١٢,٩ % .

٤ - حققت الشركة صافى ربح بلغ نحو ٦,٠٤٩ مليار جنيه مقابل ٥,٣٨٢ مليار جنيه للفترة المثلثة بزيادة قدرها ٦٦٧ مليون جنيه بنسبة ١٢,٣٩ % .

٥ - حققت الشركة إيرادات من التصدير بلغت نحو ٩٥ مليون جنيه وهناك رؤية وخطط جديدة لزيادة حجم الصادرات خلال الفترات القادمة .

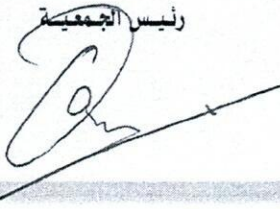
٦ - حققت الشركة كمية مبيعات للسجائر المحلية بلغ ٢٨ مليار سيجارة وهو رقم مقارب لحجم المبيعات خلال الفترة المثلثة .

رئيس الجمعية

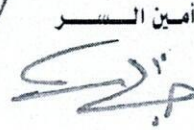
مراقب الحسابات

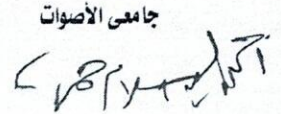
أمين السر

جامعى الأصوات









٧ - بلغ إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة نحو ٤٢ مليار جنيه عن الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى

٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ ( ستة أشهر ) وذلك بدون احتساب ما يؤول للدولة من توزيع الأرباح .

٨ - قامت الإدارة التنفيذية بتوفير كافة الخامات المطلوبة وترشيد التكاليف بالمفاوضات مع الموردين

والحصول على أسعار تنافسية للخامات اللازمة لرفع الطاقة الإنتاجية .

٩ - تطبيق سياسة جديدة للصيانة ( الوقائية والعلاجية ) بالإشتراك مع الموردين لرفع كفاءة

الماكينات والحصول على أعلى طاقة إنتاجية ممكنة .

١٠ - إتساقا مع رؤية الدولة في إتباع سياسات ونظم التحول الرقمي قامت إدارة الشركة بالاستعانة

ببيوت الخبرة المتخصصة في " التحول الرقمي المؤسسي " لرسم الإطار العام الذي تنتهجه الشركة

وترحيل البنية التحتية القائمة على أجهزة الحاسب الآلى والخوادم المحلية إلى الحوسبة

السحابية ، كما إعتمدت بدرجة كبيرة على أبنائها العاملين مع تنمية مهاراتهم بالدورات

التدريبية المتخصصة محليا وعالميا ليكونوا داعمين لها في مسيرتها نحو التحول الرقمي .

١١ - تغيير السياسة الخاصة بالشركة لتتحول إلى شركة قطاع خاص بمواصفات عالمية قادرة على

إستقطاب الكفاءات لإدارة الأعمال التنفيذية بالشركة .

١٢ - مازالت الشركة تصدر قوائم أفضل وأقوى الشركات العاملة في مصر والشرق الأوسط حيث

احتلت الشركة المركز الخامس في القائمة التي تصدرها فوربس الشرق الأوسط لأقوى ٥٠ شركة

لهذا العام والتي تضم أكبر الشركات وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة.

السيدات والسادة :

ما كانت هذه الإنجازات لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الأسلوب المهني والاحترافى

والإقتصادى الذى إنتهجه إدارة الشركة فى كافة المجالات ، وكذا جهود العاملين المخلصين بالشركة

والدعم اللامحدود من مجلس إدارة الشركة للإدارة التنفيذية وكل هذا واضح بتقرير الأعمال

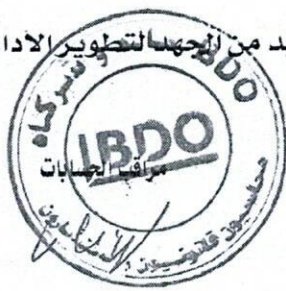
المعروض على حضراتكم ونعاهدكم على بذل المزيد من الجهد لتطوير الاداء وتحقيق أفضل النتائج.

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

وتؤكد إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على أنها تعمل بكل جد وإخلاص بما يخدم

مصالح مساهميها وعمالها، وتنفيذ الإستراتيجيات المبنية على الأسس العلمية والاقتصادية والتي

ستعظم من الأرباح على المدى الطويل .

كما تؤكد إدارة الشركة على التزامها بتطبيق قواعد ومعايير حوكمة الشركات للتعبير بعدالة

ووضوح وشفافية عن أعمالها .

وأخيراً لايفوتنى .... أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمعية العامة الموقرة على قراراتها

الداعمة للشركة وكذا لجميع العاملين بالشركة صناعات النجاح ... وكذا للسادة المساهمين والمستثمرين

المصريين والعرب والأجانب على تمسكهم الشديد بالإستثمار فى الشركة والحرص على الدعم

والتشجيع الدائم والمستمر من أجل النجاح والتطوير والتقدم.

كما أتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير للسادة مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه

على ما قدموه للشركة من تعاون . كما فتوجه بالشكر إلى جميع الأجهزة التى تعاوننا فى أداء

رسالتنا .



♦♦♦

ثم عرض سيادته تقرير الحوكمة على النحو التالى :-

\* السادة أعضاء الجمعية العامة

\* السيدات والسادة المساهمون

\* السادة الحضور



يسعدنى أن أعرض على حضراتكم تقريراً موجزاً عن الحوكمة التى نقوم بتطبيقها فى



الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على النحو التالى: خالد وشركاه

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعى الأصوات

يدرك مجلس إدارة الشركة ضرورة الالتزام بأفضل الممارسات فى مجال الحوكمة والتي تنبع من أهمية تطبيق سياسات وإجراءات الحوكمة الرشيدة والتي نتخذها كثقافة عامة ورؤية إستراتيجية طويلة المدى يتم تطبيقها بشكل مستدام ، وذلك بهدف تعظيم قيمة الشركة للمساهمين والمحافظة على ثقة العملاء والمستثمرين وكافة أصحاب المصالح وكذا حقوق العاملين بالشركة .

كما أن إدارة الشركة تلتزم دائما بالمحافظة على تطبيق أعلى معايير الحوكمة ونشر تقارير نتائج الأعمال بدقة وشفافية والالتزام بالقوانين والقواعد والضوابط الرقابية التى تحكم أعمال وأنشطة الشركة ، وذلك من خلال :

#### الإفصاح والشفافية

#### المعلومات الجوهرية والإفصاح المالى وغير المالى:

يتم الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وكذا الاحداث الجوهرية بما لا يؤثر على وضع الشركة التنافسى فى الأسواق التى تعمل بها، وإبلاغ البورصة المصرية بتلك المعلومات لنشرها بالشاشات الخاصة بها .

يتم موافاة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بالقوائم المالية السنوية والدورية مرفق بها تقارير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال وذلك فور إنتهاء مجلس الإدارة من اعتماد القوائم المالية.

يتم نشر القوائم المالية وتقارير مراقب الحسابات بصفة سنوية على الأقل بجريدين يوميتين مصريتين.

كما تفصح الشركة عن المعلومات غير المالية التى تهم المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرقبين ومنها المعلومات الداخلية التى تتضمن أهداف الشركة ورؤيتها وطبيعة نشاطها وخطط الشركة واستراتيجيتها المستقبلية .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

المواثيق والسياسات :

تلتزم الشركة بميثاق الأخلاق والسلوك المهني الذي يتمثل في سياسة إدارة قواعد السلوك المهني والتي تهدف إلى وضع قواعد أخلاقية وسلوكية احترافية يلتزم بها جميع العاملين بالشركة وتهدف أيضا إلى توضيح المخالفات التي يجب تجنبها .

اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة :

يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشكيل لجانه وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ومدة عملها ، ويراعى عند إعداد التشكيل أن ترتبط خبرات الأعضاء بالمهام الموكلة لهم من حيث الجوانب الرقابية والقانونية والمالية ، ويقوم المجلس بالمتابعة المستمرة لأعمال هذه اللجان للتأكد من فاعلية دورها وإنجاز مهامها وعلى سبيل المثال ( لجنة المراجعة والحوكمة / لجنة الأجور والمزايا ) .



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع (الداخلي والخارجي) والحفاظ على البيئة  
أولاً : مسؤولية الشركة تجاه البيئة :-

في إطار تحقيق أهداف حماية البيئة للشركة فإن يكون البعد البيئي محورا أساسيا في كافة قطاعات الشركة بشكل يحقق أمن الموارد والاستغلال الأمثل لها والحد من التلوث والانبعاثات من خلال الإدارة البيئية المتكاملة فقد حصلت الشركة على شهادة تطبيق نظام الإدارة البيئية المتكاملة ( ISO 14001 ) حيث تطبق الشركة الحوكمة البيئية من خلال هيكل إداري متخصص وأجهزة رصد وقياس لتحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بالتأثيرات البيئية بخطط وسجلات وقياسات معتمدة من الجهات البحثية والرقابية والالتزام بتطبيق دراسات الجدوى البيئية وتقييم الأثر البيئي للمشروعات، وتعمل الشركة على الاستغلال الأمثل لجميع مصادر الطاقة والمياه والمواد بإعتبارها محدد أساسي للتكلفة والعائد الإقتصادي والبيئي وفيما يلي أهم المشاريع التي تتوافق مع المعايير

البيئية :

جامعى الأصوات

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

أ. محمد عبد الله



١ - تمتلك الشركة عدد (٢) محطة طاقة كهربائية بقدرة (٣٤٤/وات/ساعة) تستخدم وقود الغاز الطبيعي مع الاستغلال الأمثل للانبعاثات الحرارية (Eixhost) لإنتاج مياه مبردة تستخدم لتكييف الوحدات الإنتاجية للسعى نحو تقليل الهدر من الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفينة وتوفير حوالى ٣٦٥٠ طن تبريد .

٢ - إنشاء الشركة محطة طاقة شمسية بقدرة (١٠/وات/ساعة) تم إنشاؤها أعلى مبنى مجمع الورش المخطط للزيادة المتوقعة فى القدرة على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة (١٢/وات/ساعة) من خلال النظرة المستقبلية للشركة لاستغلال مساحات أسطح المباني الإدارية والوحدات الإنتاجية والمساعدة بنسبة ٣٣٪ من استخدام الطاقة الحالية.

٣ - تمتلك الشركة محطة معالجة للصرف الصحى والصناعى وتعد من أكبر المحطات على نطاق المدينة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بطاقة إنتاجية (٣١٢٢٠ م٣/يوم) أنشأت بهدف معالجة المياه حيث يتم إستخدامها لرى مساحة ٢٣٣٠٠٠ من الزراعات والأشجار غير المثمرة والتوسع فى زراعة المساحات الخضراء للحد من فقد المياه والاستفادة بها من منظور الإقتصاد الداخلى.

٤ - تم إنشاء محرقة للمخلفات الصلبة بطاقة (١ طن/ساعة) لحرق المخلفات الصلبة التى لا يمكن إعادة تدويرها بعد الحصول على موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة لإنشائها ملحق بها غلاية توليد البخار بنظام إستغلال الطاقة الحرارية لإنتاج ماء مبرد (بما يعادل ٢٠٠٠ طن) تبريد وتكييف عدد واحد مبنى إنتاجى بما يساعد فى ثبات الأتزان المائى والطاقة.

٥ - تمتلك الشركة عدد (٥) غلايات (مراحل بخارية) بطاقة إنتاجية لكل غلاية (١٦ طن/يوم) وعدد (٢) غلاية بطاقة (٤ طن/يوم) جميعها تعمل بالغاز الطبيعى، ويتم إستخدام البخار الناتج فى ترطيب الدخان كما توجد منظومة متكاملة لاسترجاع البخار للحد من فقد المياه مما يساعد فى ثبات الأتزان المائى والطاقة.

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى الأصوات

٢٠٢٤/٢٠/٢٠

٦ - أنشأت الشركة عدد (٢) مصنع مجنس وذلك لإعادة تدوير ناعم الدخان وذلك باستخدام ناعم التبغ المخلف عن عمليات فرم التبغ، حيث يتم خلطه بمواد ربط لإعادة صناعته كورقة تبغ يتم تقطيعها ليدخل في توليفة المنتج بنسبة من ١٥ : ٢٠% مما يعنى خفض المخلفات بنسبة ١٥ : ٢٠% لتطبيق منظور الإقتصاد الدائرى.

٧ - تمتلك الشركة مصنع لإعادة تدوير جدور الدخان وذلك لنفش وتقطيع الجدور وإضافاتها بنسبة ١٠% لتوليفة المنتج وذلك لتحقيق إستراتيجية الإقتصاد الدائرى للحد من الهدر فى المخلفات (مرفوضات الدخان) بمردود اقتصادى بنسبة ١٠% .

٨ - أنشأت الشركة محطة نواتج التصنيع لتجميع وفرز وتصنيف المخلفات والتخلص الآمن منها طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ .

هكذا مع العلم بأن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" حاصلة على جميع الموافقات البيئية ولديها سجلات بيئية حديثة معتمدة من أكبر الجهات البحثية والعلمية (المركز القومى للبحوث) وتم الإطلاع عليها من جهاز شئون البيئة فضلا عن أن الشركة ملتزمة بجميع القوانين والتشريعات المنظمة للبيئة .

#### ثانياً : مسؤولية الشركة تجاه العاملين بها :

قامت الشركة بتوفير الحماية والحفاظة على العاملين بها من خلال تغطية أخطار الحوادث الشخصية على مدار ٢٤ ساعة سواء فى أوقات العمل أو العطلات ( داخل أو خارج الشركة).

#### ثالثاً : مسؤولية الشركة تجاه المجتمع :

حرصاً من إدارة الشركة على أداء مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع والتي تم اعتبارها مسؤولية إلزامية على الشركة فقد قامت الشركة خلال الأعوام السابقة وكذا هذا العام بتقديم العديد من التبرعات والمساهمات إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والجمعيات الأهلية المشهورة .

وختاماً ، نؤكد التزامنا الكامل بمبادئ الشفافية والمسؤولية، لضمان إستدامة مسيرتنا وتحقيق

أهداف الشركة الطموحة .

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

أمين السر

جاءى الأصوات



خبرك

أحمد محمد

ثم طلب سيادته من السادة مراقب الحسابات - مكتب BDO خالد وشركاه - عرض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم

المالية للشركة الشرقية "إسترن كومباني" عن فترة التسوية الإنتقالية من ١/٧/٢٠٢٥ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٥.

تحدث السيد الأستاذ / مهند طه - مراقب الحسابات - قائلا :

قبل أن نبدأ بعرض تقرير مراقب الحسابات أريد أن أتقدم بخالص التهنية إلى إدارة الشركة على نجاحها الواضح من خلال النتائج المعروضة أمام حضراتكم ، على الرغم من إنها فترة إنتقالية من ١/٧/٢٠٢٥ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٥ وبمقارنة النتائج بالفترة المثليلة نجد أنها أفضل وبشكل واضح ، ومن أهم نسب وأرقام الارتفاع هو مجمل الربح ، فنجد أن الإيراد يزيد بنسبة ٢٢% ومجمل الربح يزيد بنسبة ٤٩% ، وعلى الرغم من وجود العديد من الإلتزامات على الشركة خلال الفترة السابقة نجد أن الملائة المالية للشركة جيدة جدا على مستوى قائمة الميزانية ، كما أن النتائج توضح لنا وجود عائد على رأس المال بنسبة ٤٠% والعائد على متوسط حقوق الملكية يقترب من ٨٠% .

كما أود أن أشير إلى أن مسئولية إدارة الشركة أن تعرض القوائم المالية عرضا عادلا وأن مسئولية مراقب الحسابات تنحصر في إبداء الرأي على تلك القوائم ، ثم إستعرض سيادته التقرير المشار إليه على النحو التالي :



( تقرير مراقب الحسابات مكتب BDO خالد وشركاه )

إلى السادة المساهمين شركة الشرقية "إسترن كومباني" شركة مساهمة مصرية  
تقرير عن القوائم المالية الإنتقالية المستقلة



راجعنا القوائم المالية الإنتقالية المستقلة المرفقة لشركة الشرقية "إسترن كومباني" - شركة مساهمة مصرية والمتمثلة في قائمة المركز المالي الإنتقالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا قوائم الدخل الإنتقالية المستقلة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الفترة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥. وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.



رئيس الجمعية

أمين السر

جامعى الأصوات

## مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية الانتقالية المستقلة :

هذه القوائم المالية الانتقالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضا عادلا وواضحا وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضا عادلا وواضحا خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

## مسؤولية مراقب الحسابات

تتضمن مسؤوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية الانتقالية المستقلة فى ضوء مراجعتنا لها ، وفيما عدا ما سيتم مناقشته فى فقرة أساس إبداء الرأى المتحفظ أدناه، فقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية الانتقالية المستقلة خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

تمت مراجعة القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ بواسطة مراقب حسابات آخر والذي أصدر تقريره برأى غير متحفظ بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ .

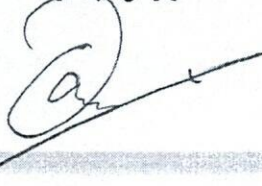
وفيما عدا ما ورد بأساس الرأى المتحفظ أدناه تتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم الإفصاحات فى القوائم المالية الانتقالية المستقلة.

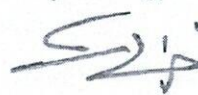
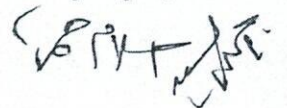
وتعتمد الإجراءات التى تم إختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية الانتقالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ، ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى إعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية الانتقالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك للتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة.

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعى الأصوات



وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية الانتقالية المستقلة.

واننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية الانتقالية المستقلة.

#### أساس الرأي المتحفظ.

طلبنا ولم نوافي من إدارة الشركة بالقوائم المالية المدققة للشركة المتحدة للتبغ شركة شقيقة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ حيث أن الشركة المستثمر فيها لم تنتهي بعد من إعداد قوائمها المالية حتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية المستقلة، علما بأن الإستثمار يتم قياسه بطريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة، وذلك طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم ١٨ " الإستثمارات في شركات شقيقة " ، كما لم نتمكن من القيام بأية إجراءات مراجعة بديلة تمكنا من التحقق من صحة وقياس الإستثمار في الشركة الشقيقة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .

#### الرأي المتحفظ

وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتي كان من الممكن تحديد ضرورتها إذا ما تمكنا من الحصول على المعلومات المشار إليها في فقرة أساس الرأي المتحفظ أعلاه، فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي الانتقالي المستقل لشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ( شركة مساهمة مصرية ) في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وعن أدائها المالي المستقل وتدفقاتها النقدية المستقلة عن الفترة المالية الانتقالية من ١ يوليو ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوائم واللوائح الضريبية ذات العلاقة.

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعي الأصوات



خبرك

أحمد محمد

## توجيه انتباه

ومع عدم اعتبار ذلك تحفظ ، فإننا توجه الانتباه إلى ما يلي :

١ - كما هو مبين تفصيلاً بالإيضاح رقم (٥٠) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الانتقالية المستقلة والذي يشير إلى أنه بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي :

- تعديل السنة المالية للشركة لتبدأ من الأول من يناير وتنتهى فى ٣١ ديسمبر من كل عام.

وقد تم تعديل المادة رقم ٥٤ من النظام الأساسى للشركة، وبناء على ذلك تمت الموافقة على تعديل السنة المالية للشركة، وبناء على ذلك تمت الموافقة على إعداد قوائم مالية عن المدة من ١ يوليو ٢٠٢٥ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ " الفترة الانتقالية "، وذلك وفقاً لأحكام المادة ١٨٦ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

٢ - وكما هو مبين تفصيلاً بالإيضاح رقم (٥١) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الانتقالية المستقلة، والذي يشير إلى أن التطورات الجيوسياسية الحالية فى المنطقة وما يصاحبها من حالة عدم إستقرار قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وتتابع إدارة الشركة تلك التطورات وتقوم بتقييم مدى أثارها المحتملة على أنشطة الشركة، وحتى تاريخ إصدار هذه القوائم المالية، لم يتبين وجود تأثيرات جوهرية مباشرة على المركز المالى أو نتائج الأعمال إلا أنه فى ظل عدم التأكد المرتبط بهذه الاحداث لا يمكن فى الوقت الحالى التحديد الدقيق لاية أثار محتملة قد تنشأ عنها فى الفترات اللاحقة .

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية الانتقالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يضى بالعرض منه، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

\*\*\*

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى الأصوات

ثم عرض السيد المهندس رئيس الجمعية العامة الأسئلة والاستفسارات الواردة من السادة

المساهمين بالشركة على النحو التالي :-

الاستفسار الوارد من السيد المساهم / خالد مصطفى عبده

أولاً : لماذا لم يتم تعديل مجلس الإدارة من ٩ أعضاء إلى ١١ عضو .

رد الشركة :

- تشكيل المجلس الحالي المكون من ٩ أعضاء يقع ضمن النطاق القانوني لتشكيل مجالس إدارات الشركات المساهمة .

- وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠١٩ النظام الأساسي للشركة وقد

نصت المادة ٢١ منه - الفقرة الأولى - على مايلي :

- " يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل أو تسعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة " .

❖❖❖

ثانياً : تقدمت لسيادتكم في الجمعية العمومية السابقة بسؤال عن أراضى الشركة لماذا لم يتم

إستغلال هذه الأراضى مثل الإستثمار أو الإيجار أو البيع وإجابة الشركة كانت غير واضحة

وغير كافية ولم توضح المقصود بالسؤال .

رد الشركة :

- تعمل إدارة الشركة على دراسة البدائل الإستثمارية المثلى للأصول غير المستغلة، ويتم إتخاذ

القرارات وفقاً للقيمة العادلة والعائد المتوقع من كل بديل، سواء بالإستثمار المباشر أو الإيجار أو

البيع .

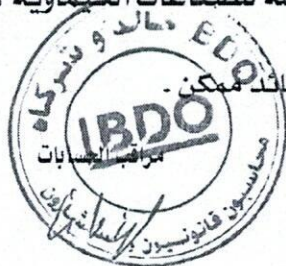
- وتم تشكيل لجنة تحت إشراف الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإتخاذ الإجراءات اللازمة

نحو كيفية التصرف فى هذه الأصول بأعلى عائد ممكن .

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعى الأصوات



حزب

أكرم

وقد تحدث السيد المساهم خالد مصطفى عبده عن الميزانية المنتهية فى عام ٢٠٢١ بخصوص قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم ١٠ / لسنة ٢٠١٩ المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠١٩ عن السيرفى إجراءات إستغلال مبنى مصنع الزمر وتغيير النشاط إلى إقامة وإنشاء مستشفى طبى يستفيد منه الجميع ، وضرورة إستكمال هذا القرار لما فيه الصالح للجميع .

كما تحدث السيد المساهم عن أهمية الحفاظ على نجاح الشركة إقتصاديا ، مطالبا إدارة الشركة بزيادة الإهتمام بالعاملين وخاصة من ناحية المزايا الطبية والعلاجية .

عقب السيد المهندس تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس الجمعية العامة - بأنه وفقا للقانون فإنه يحق للمساهم مناقشة بنود الميزانية المعروضة بالجمعية العامة وهذه الجزئية التى تحدث عنها المساهم ليست من ضمن بنود جدول الأعمال المطروح على الجمعية العامة المنعقدة حاليا ، ومع ذلك فيجب على الجميع أن يعلم أن إدارة الشركة حريصة كل الحرص على مصلحة العاملين وتمتعهم بكافة المزايا الخدمية والطبية أثناء الخدمة وبعد بلوغ سن المعاش وتعد هذه الخدمات من أهم أولويات إدارة الشركة .

كما عقب السيد الأستاذ سامح خضير - عضو مجلس الإدارة - موضحا بأنه بالرغم من أن إستفسار السيد المساهم بخصوص إستغلال مبنى مصنع الزمر ليس متعلق بأعمال الجمعية العامة المنعقدة حاليا لكن تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة منذ توليه المسؤولية وهو حريص على إدارة أصول الشركة بالشكل الأمثل ، وتم إتخاذ العديد من القرارات على أساس نقل كافة الأنشطة الإنتاجية من مواقعها المختلفة إلى المجمع الصناعى للشركة باكتوبر وذلك تمهيدا لإستثمار الأصول التى تم إخلؤها . وأكد سيادته بأن السياسة العامة لإدارة الشركة هى دراسة الإستثمار الأمثل للأصول الغير مستغلة وتم فعلا إتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الشأن .

رئيس الجمعية



أمين السر

جامعى الأصوات

خضير

أحمد محمد

## الإستفسارات الواردة من السيد المساهم / محمد مصطفى عبد الباقي ورد الشركة عليها :-

١- بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٦ تقدم المساهم محمد مصطفى عبد الباقي بخطاب مكون من ٢٩ صفحة

تضمن أسئلة وأقر في الصفحة الثانية منه بأن الأسئلة خاصة بالقوائم المالية الدورية للشركة

في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

٢- ووفقا لنص المادة ٧٢ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة

في جدول الأعمال وله أن يقدم ما يشاء من أسئلة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام.

٣- وقد نص القانون على ضرورة توافر شرطين في أسئلة أى مساهم :

الشرط الأول: أن يتقدم المساهم بالأسئلة قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وهذا تحقق .

الشرط الثانى : أن حق المساهم في المناقشة مشروط بأن تتعلق أسئلته ومناقشاته بموضوع

مدرج في جدول الأعمال، وهذا لم يتحقق .

٤- وبناء على نص المادة ٧١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ لا يجوز للجمعية العامة المدولة في

غير المسائل المدرجة إلا أن إدارة الشركة ترى أنه من حق المساهمين الإحاطة بالآتى:

أولا: وفقا لقانون الشركات ولقانون سوق المال تلتزم الشركة بإصدار قوائم مالية دورية ربع

سنوية (٣ أشهر) وترسل إلى البورصة المصرية مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات وكذلك

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالنسبة للشركات الخاضعة له. ويعلن عنها وتنشر في

البورصة المصرية ليتاح لجميع الجهات الرقابية وللمستثمرين وللمساهمين والإطلاع

عليها واتخاذ أية إجراءات قد يرونها وفي نهاية السنة المالية يتم عمل قوائم مالية شاملة

١٢ شهرا.

ثانيا: أية ملاحظات قد يبديها مراقب الحسابات أو الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية

الدورية الربع سنوية يتم معالجتها في القوائم المالية التي تعد عن السنة المالية كاملة وتعرض

على جميع المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية الخاصة بذات السنة المالية المعنية.

رئيس الجمعية

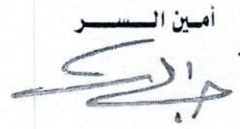
مراقب الحسابات

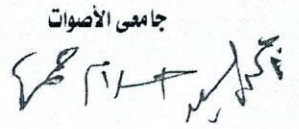
أمين السر

جامعى الأصوات









ثالثاً: القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ والخاصة بالسنة المالية

٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تضمنت الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ وعرضت على الجمعية

العامة السنوية لمساهمي الشركة المنعقدة فى عام ٢٠٢٣ مع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

وتقرير مراقب الحسابات شاملاً كافة الملاحظات والإيضاحات والردود.

ولا يجوز قانوناً مناقشتها فى هذه الجمعية وفقاً لنص المادة ٧١ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

حيث أنها ليست مدرجة ضمن جدول الأعمال للجمعية المنعقدة الآن.

رابعاً، وتنبه إدارة الشركة إلى أن هناك فرق بين التقدم بأسئلة تتعلق بالقوائم المالية المعروضة على

الجمعية العامة عن الفترة من ٢٠٢٥/٧/١ إلى ٢٠٢٥/١٢/٣١ وبين التقدم بخطاب تضمن

مغالطات وأخطاء قانونية يحاسب عليها القانون.

خامساً، قام مجلس الإدارة بمعالجة مشاكل وموضوعات متراكمة منذ عشرات السنين وفى ذات

الوقت حقق نجاح فى إدارة الشركة بتحقيق أعلى ربحية متزايدة خلال السنوات الأخيرة

شاملة العام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ سالف الذكر بخطاب المساهم محمد مصطفى عبد الباقي ،

فضلاً عن توزيع أعلى أرباح فى تاريخ الشركة الشرقية على المساهمين مالى أسهم رأسمال

الشركة.

وأخيراً، تنبيه الشركة على مساهميها إلى أن التصرفات السلبية لبعض المساهمين هى مساس

بحقوق باقى المساهمين لما له من انعكاسات سلبية على سعر سهم الشركة فى البورصة المصرية،

ويجب على جميع المساهمين حسن اختيار أسئلتهم بما يتفق وأحكام القانون واشتراط أن تكون

أسئلتهم تلك خاصة ببند فى جدول أعمال الجمعية.

كما تنبه إلى عدم جواز التعسف فى استعمال المساهم لحقه فى السؤال والا قد يمثل ذلك

مخالفة قانونية عند مساسه دون دليل بذيوم أو نزاهة أو كرامة الغير.

\*\*\*

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات المقدمة من السادة

المساهمين ، عرض سيادته قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ ، وذلك بعد إتمام عملية تصويت السادة الحضور بالقاعة وكذا

بالنسبة للحضور إلكترونياً عبر منصة E-Magles ، وكانت نتيجة التصويت على القرارات على

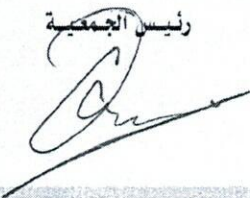
النحو التالى :

رئيس الجمعية

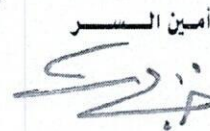
مراقب الحسابات

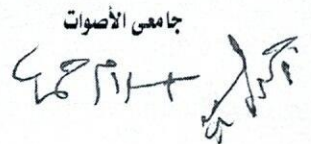
أمين السر

جامع الأصوات









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

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالأسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٥٥,٠٧٩,١٨٤               | —           | ١٠٨,٢٢٠,٤٨٠   |
| % ٩٤,٧٥       |                             |             |               |

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

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالأسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٥٥,٠٧٩,١٨٤               | —           | ١٠٨,٢٢٠,٤٨٠   |
| % ٩٤,٧٥       |                             |             |               |

٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن فترة التسوية الانتقالية من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ .

والمعرضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال التي أظهرتها قائمة الدخل بصافي ربح بعد الضرائب قدره ٦٠٤٩ مليون جنيه تقريبا .

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالأسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٤١,٨٦٠,١٥٥               | ١٣,٢١٩,٠٢٩  | ١٠٨,٢٢٠,٤٨٠   |
| % ٩٤,١١       |                             |             |               |

٤ - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن فترة التسوية الانتقالية من

١ / ٧ / ٢٠٢٥ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ وبمراعاة الآتى :

- 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 في الأرباح ٤٨٦ مليون جنيه تقريبا .
- أن تكون مكافأة مجلس الإدارة - حصة مجلس الإدارة في الأرباح ٢٣ مليون جنيه .
- وتفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في وضع قواعد وأسس منح وتوزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديد حصص التوزيعات المقررة للسادة الأعضاء والسيد رئيس المجلس .

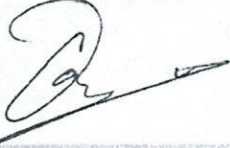
| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالأسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ٢,٠٦٣,٢٩٩,٦٦٤               | —           | ١٠٠ %         |
|               |                             |             |               |

رئيس الجمعية

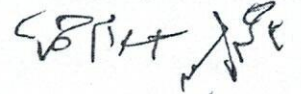
مراقب الحسابات

أمين السر

جامع الأصوات







٥- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن فترة التسوية الإنتقالية من ٢٠٢٥/٧/١

حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١.

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالأسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٥٠,٨٢٨,٧٥٠               | ٤,٢٥٠,٤٣٤   | ١٠٨,٢٢٠,٤٨٠   |
| %٩٤,٥٥        |                             |             |               |

٦- الموافقة على تحديد قيمة بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بمبلغ ٥٠٠٠ جنيه ومصاريف الانتقال 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 ١ / ١ / ٢٠٢٦ ، وسواء كان الحضور فعلياً أو عن طريق تقنيات الاتصال الحديثة ( أو صرف قيمة تذاكر الطيران في حالة حضور العضو فعلياً من خارج مصر على درجة رجال الأعمال ) .

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالأسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٥٥,٠٧٩,١٨٤               | —           | ١٠٨,٢٢٠,٤٨٠   |
| %٩٤,٧٥        |                             |             |               |

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

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

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالأسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٥٢,٠٦٩,٠٧٣               | —           | ١١١,٢٣٠,٥٩١   |
| %٩٤,٦١        |                             |             |               |

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

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالأسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٤١,٥٨٨,٠٥٨               | ١٠,٧٣٧,٠٢٦  | ١١١,٢٣٠,٥٩١   |
| %٩٤,١٠        |                             |             |               |

رئيس الجمعية

أمين السر

جامع الأصوات

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

٩- الموافقة على اعتماد التبرعات المنصرفة خلال فترة التسوية الانتقالية 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 لا يجاوز مبلغ ٧٥ مليون جنيه على أن يكون موعد بداية التبرع اعتباراً من

٢٠٢٦ / ١ / ١ .

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالاسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٤٤,٣٢٥,٠٨٤               | —           | ١١٨,٩٧٤,٥٨٠   |
| %٩٤,٢٣        |                             |             |               |

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

٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ على النحو التالي :

- مكتب زكي هاشم بمبلغ ٣٦٦ ألف جنيه .

- شركة بي أو دي إيجيبت للدعاية والإعلان (ش.م.م) ١,٣٩٣,٠٠٠ ألف جنيه .

والترخيص بإبرام عقود المعاوضة عن العام المالي الذي سيبدأ في ٢٠٢٦ / ١ / ١ .

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالاسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٥٢,٢٩٢,١٨٨               | —           | ١١١,٠٠٧,٤٧٦   |
| %٩٤,٦٢        |                             |             |               |

١١- الموافقة على اعتماد التعديلات التي حدثت على تكوين مجلس إدارة الشركة بقبول الاستقالة

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

الشرقية " إيسترن كومباتي " .

| القرار        | عدد الأصوات الصحيحة بالاسهم |             |               |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|               | الموافق                     | غير الموافق | لا يوجد تصويت |
| نسبة الموافقة | ١,٩٥٢,٠٦٩,٠٧٣               | ٣,٠١٠,١١١   | ١٨,٢٢٠,٤٨٠    |
| %٩٤,٦١        |                             |             |               |

رئيس الجمعية

أمين السر

جامعي الأصوات



خبرك

بسم الله الرحمن الرحيم

تفويض كل من السادة ( على حسين السيد مرسى شلبى / أحمد على محمد طه / محمد يوسف أحمد السيد / وسام عبد المنعم عبد الرحمن / بلال أحمد محمد محمد ) المحامين بالقطاع القانونى بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" مجتمعين أو منفردين وذلك بتسليم واستلام محضر الجمعية العامة العادية والتعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فيما يتعلق بإعتماد محضر الجمعية . وكذا الحضور أمام السجل التجارى والتأشير بما حواه المحضر .

وقد وافقت الجمعية على ذلك

وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من بعد الظهر ، ، ،

جامعى الأصوات :

التوقيع

- الأستاذ / أحمد السيد محمود مدير عام السكرتارية العامة والتخصية  
- الأستاذ / اسلام أحمد حمزه مدير إدارة شئون اللجان  
أمين سر الجمعية :

- الأستاذ / خالد نيارى محمود رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة  
مراقب الحسابات :



السيد المحاسب / مهند طه خالد مكتب BDO Khaled & CO  
السيدة المحاسب / هاله عبد الله مكتب BDO Khaled & CO

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة



( المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله )

إقرار

أقر أنا / تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس الاجتماع - المعقود بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ أننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بمحضر الاجتماع - المسطر خلفه والمعتمد منا - من بيانات ووقائع واجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة . وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع بمقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة

(Signature of the Chairman)

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

توقيع مقدم الطلب  
محمد يوسف عبد الله الراعي

VIP

[illegible]

المدير العام

مدير الإدارة

## المحامى

Phosphorus

5.5710/15 F-ISS/B-01-09