

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

Cairo, 04 Apr. 2026

القاهرة 04 ابريل 2026

TO :EGX

السادة / البورصة المصرية

Disclosure Department

قطاع الإفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Invitation :Ordinary |Extraordinary General Assemblies.

الموضوع: الدعوة للجمعية العامة العادية / الغير العادية .

With reference to the above subject, it has been resolved to convene the **Ordinary General Assembly** and the **Extraordinary General Assembly** on Wednesday, 29 April 2026, at the main hall of Sky Resort, North 90th Street, Fifth Settlement, at 3:00 p.m. and 4:00 p.m., respectively.

بالإشارة الي الموضوع عالية، تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية | والغير عادية لتكون يوم الأربعاء الموافق 2026/4/29 بالقاعة الرئيسية بمنتجع سكاى - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس، في تمام الساعة الثالثة ، الرابعه مساءً علي التوالي .

Mohamed Abdul Rahman Ahmed
Investor Relation Manager



محمد عبد الرحمن احمد
مدير علاقات المستثمرين



شركة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية ايسترن 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)
فاكس: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة ،،،

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية نموذج اخطار نشر القوائم المالية ودعوة الجمعية العامة العادية /
الغير العاديه للشركة الشرقية "ايسترن كومباني" والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق
2026/04/29 ومسودة الاعلان المزمع نشرة يوم 2026/04/5 بصحيفتي البورصة والمال .



<https://emagles.com/voterinformation/EAST>

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،،

تحريراً في 2026/4/4

محمد عبد الحمن احمد

مدير علاقات المستثمرين



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



نموذج اخطار نشر القوائم المالية

الشرقية "ايسترن كومباني" ش.م.م		اسم الشركة
من 2025/7/1	الي 2025/12/31	نشر القوائم المالية عن الفترة
المال	البورصة	الصحف التي سوف يتم النشر بها
2026/4/5	2026/4/5	بتاريخ

محاسب / محمد عبد الرحمن احمد

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في 2026/4/4



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية إخطار أول

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية « إيسترن كومباني » المقرر انعقادها يوم: الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً ، بالقاعة الرئيسية بمنتجع سكاي - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقرير الحكومة عن فترة التسوية الانتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- ٢ - مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن فترة التسوية الانتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن فترة التسوية الانتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- ٤ - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن فترة التسوية الانتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- ٥ - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن فترة التسوية الانتقالية من ٢٠٢٥ / ٧ / ١ حتى ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ .
- ٦ - تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذي سيبدأ في ٢٠٢٦ / ١ / ١ .
- ٧ - النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي سيبدأ في ٢٠٢٦ / ١ / ١ وتحديد الأتعاب .
- ٨ - الموافقة على التغطية التأمينية الطبية للسادة أعضاء مجلس الإدارة .
- ٩ - اعتماد التبرعات عن 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 .
- ١٠ - الترخيص بإبرام عقود المعاوضة .
- ١١ - الموافقة على اعتماد التعديلات التي حدثت على تكوين مجلس إدارة الشركة ، وذلك وفقاً لنص المادة (٨٦) من القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- ١ - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الانابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل 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 اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية سوف تنعقد الجمعية العامة العادية في ميعاد ثاني في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ في ذات العنوان ويكون الاجتماع صحيحاً إياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- ٦ - سوف تتاح المشاركة بالحضور الشخصي أو عن بُعد للاجتماع من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام منصة E-Magles شريطة إستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو QR .

<https://emagles.com/voterinformation/EAST>



مهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية ، إيسترن كومباني
ورئيس الجمعية العامة





دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية إخطار أول

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية « ايسترن كومباني » المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ تمام الساعة الرابعة عصراً ،
بالقاعة الرئيسية بمنتجع سكاي - شارع التسعين الشمالي - التجمع الخامس ،

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- تعديل نص المادة رقم (٥٣) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعيين مراقب حسابات للشركة .

نوجة عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- يكون إنعقاد الإجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم إكمال النصاب سوف تنعقد الجمعية العامة غير العادية في ميعاد ثاني في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الأربعاء الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٦ وفي ذات العنوان ويكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٢٥ ٪ من رأس المال على الأقل .

- سوف تتاح المشاركة بالحضور الشخصي أو عن بُعد للإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام منصة E-Magles شريطة إستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي أو QR .

<https://emagles.com/voterinformation/EAST>



مهندس / تامر عبدالعزيز جادالله

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية « ايسترن كومباني »
ورئيس الجمعية العامة

{ دعوة }

/ السيد

عضو الجمعية العامة
الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"
تحية طيبة وبعد،،،

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 .
- المركز الرئيسى : القطع أرقام 10 (من 87 إلى 98) باستثناء مبنى مصنع الإنتاج الأجنبى الشرقى (9 /) بمساحة 106.250 م2 - مسلسل 18 بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعى - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة .
- رأس المال المرخص به : 15 مليار جنيه .
- رأس المال المدفوع 3 مليار جنيه .
- سجل تجارى رقم : 6069 - استثمار 6 أكتوبر .

- أنتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية إيسترن كومباني .
المقرر انعقادها يوم : الأربعاء الموافق 2026 / 4 / 29 فى تمام الساعة الثالثة عصراً ، بالقاعة الرئيسية بمنتجع سكاي - شارع التسعين الشمالى - التجمع الخامس ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
- 1 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وإعتماد تقرير الحوكمة عن فترة التسوية الإنتقالية من 2025 / 7 / 1 حتى 2025 / 12 / 31 .
 - 2 - مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن فترة التسوية الإنتقالية من 2025 / 7 / 1 حتى 2025 / 12 / 31 .
 - 3 - إعتماد القوائم المالية للشركة عن فترة التسوية الإنتقالية من 2025 / 7 / 1 حتى 2025 / 12 / 31 .
 - 4 - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن فترة التسوية الإنتقالية من 2025 / 7 / 1 حتى 2025 / 12 / 31 .
 - 5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن فترة التسوية الإنتقالية من 2025 / 7 / 1 حتى 2025 / 12 / 31 .
 - 6 - تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالى الذى سيبدأ فى 2026 / 1 / 1
 - 7 - النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالى الذى سيبدأ فى 2026 / 1 / 1 وتحديد الأتعاب
 - 8 - الموافقة على التغطية التأمينية الطبية للسادة أعضاء مجلس الإدارة .
 - 9 - إعتماد التبرعات عن فترة التسوية الإنتقالية من 2025 / 7 / 1 حتى 2025 / 12 / 31 ، والترخيص لمجلس الإدارة فى التبرع عن الشركة خلال العام المالى الذى سيبدأ فى 2026 / 1 / 1
 - 10 - الترخيص بإبرام عقود المعاوضة .
 - 11 - الموافقة على إعتماد التعديلات التى حدثت على تكوين مجلس إدارة الشركة ، وذلك وفقاً لنص المادة (86) من القانون رقم (159) لسنة 1981 .

نوجه عناية السادة المساهمين إلى مايلي :

- 1 - لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهماً .
- 2 - 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 .
- 3 - لكل مساهم الحق في تقديم الأسئلة المتعلقة بجدول الأعمال في مركز إدارة الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- 4 - لايجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الإجتماع وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع .
- 5 - سوف تتاح المشاركة بالحضور الشخصي أو عن بُعد للإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة باستخدام منصة E-Magles شريطة إستيفاء البيانات من خلال الرابط التالي
<https://emagles.com/voterinformation/EAST>
- 6 - في حالة عدم إكمال النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادي في ميعاد ثاني في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 2026 في ذات العنوان ويكون الإجتماع صحيحاً إياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

{ مهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله }

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

- شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 .
- المركز الرئيسي : القطع أرقام 1 و (من 87 إلى 98) بإستثناء مبنى مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقى (9 /) بمساحة 106.250 م2 - مسلسل 18 بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعى - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة 6 أكتوبر - محافظة الجيزة .
- رأس المال المرخص به : 15 مليار جنيه .
- رأس المال المدفوع 3 مليار جنيه .
- سجل تجارى رقم : 6069 - إستثمار 6 أكتوبر .

{ دعوة }

السيد /

عضو الجمعية العامة
الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"
تحية طيبة وبعد،،،

أتشرف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية إيسترن كومباني .
المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 2026 / 4 / 29 تمام الساعة الرابعة عصراً ، بالقاعة الرئيسية
بمنتجع سكاي - شارع التسعين الشمالى - التجمع الخامس ، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

- تعديل نص المادة رقم (53) من النظام الأساسى للشركة والخاصة بتعيين مراقب حسابات للشركة .

نوجة عناية السادة المساهمين إلى مايلى :

- يكون إنعقاد الإجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفى حالة
عدم إكمال النصاب سوف تنعقد الجمعية العامة غير العادية فى ميعاد ثانى فى تمام الساعة الخامسة
عصر يوم الأربعاء الموافق 2026 / 4 / 29 وفى ذات العنوان ويكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره
عدد من المساهمين يمثلون 25 % من رأس المال على الأقل .

- سوف تتاح المشاركة بالحضور الشخصى أو عن بُعد للإجتماع من خلال وسائل الإتصال الحديثة
بإستخدام منصة E-Magles شريطة إستيفاء البيانات من خلال الرابط التالى



<https://emagles.com/voterinformation/EAST>

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة

{ مهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله }