



شركة  
مساهمة  
مصرية  
الشركة الشرقية آيسترن كومباني  
EASTERN COMPANY S.A.E



Industrial Complex: 6<sup>th</sup> of Oct. City, 6<sup>th</sup> 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

القاهرة في 2021/08/1

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه مستخرج قرار مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في 2021/8/1 بخصوص اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (48) من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال بقيمة أسهم الخزينة وتفويض السيد /رئيس مجلس الادارة بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة الغير العادية بعد صدور عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية علي نشر تقرير الإفصاح علي شاشات التداول بالبورصة .

مدير علاقات المستثمرين

محمد عبد الرحمن احمد





شركة  
سامة  
مصرية  
الشركة الشرقية ايسترن كومباني  
EASTERN COMPANY S.A.E



منكرة داخلية

مستخرج من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠٢١

المعقود بتاريخ ٢٠٢١/٨/١

جزء محذوف

٢/١ اعتماد نموذج تقرير الإفصاح بفرض السير في التعديل وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد والسير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " .

استعرض المجلس تقرير الإفصاح والموضح بعاليه والمعتمد من السيد الأستاذ / الممثل القانوني للشركة / هانى أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والمتضمن تخفيض رأس المال المصدر بإعدام أسهم خزينة بالقيمة الاسمية والبالغ عددها ٢٠ مليون سهم بقيمة اسمية ٢٠ مليون جنيه ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه بدلاً من ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه .

#### ❖ قرار المجلس :-

وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الموافقة على ما يلى :-

- ❖ إعدام أسهم الخزينة وتخفيض رأس مال الشركة المصدر بها، على أن يعرض القرار على الجمعية العامة الغير العادية للموافقة عليها .
- ❖ اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال بقيمة أسهم الخزينة وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة الغير العادية بعد صدور عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة .
- مع تكليف القطاعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

هانى أمان

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



خالد نيازي محمود

رئيس قطاع السكرتارية  
أمين سر المجلس