



السيد الأستاذ / مدير علاقات المستثمرين

تحية طيبة وبعد ...

رفق هذا مستخرج من محضر جلسة مجلس الإدارة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٢ المعقودة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٣ بشأن تقدم الشركة المتحدة للتبغ للحصول على رخصة تصنيع وتشغيل لإنتاج منتجات التبغ الخاصة بشركة فيليب موريس العالمية في جمهورية مصر العربية. و ما تضمنته كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة المحدودة للحصول على الرخصة من احقية الشركة الشرقية ... إلخ .

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وتفضلوا سيادتهم بقبول فائق الإحترام ...

٢٠٢٢/٤/١٣

﴿ خالد نيازي محمود ﴾

خاطر

رئيس قطاع السكرتارية
أمين سر المجلس



مستخرج من محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٢

المنعقد بتاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢

..... جزء محذوف

بشأن تقدم الشركة المتحدة للتبغ للحصول على رخصة تصنيع وتشغيل لإنتاج منتجات التبغ الخاصة بشركة فيليب موريس العالمية فى جمهورية مصر العربية و ما تضمنته كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة المحدودة للحصول على الرخصة من احقية الشركة الشرقية بالمساهمة بحصة تبغ ٢٤% من رأسمال الشركة الحاصلة على الترخيص وفى ضوء المفاوضات الجارية بين الشركة الشرقية وبين الشركة المتحدة للتبغ ، وإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية الخاصة بتصنيع منتجات فيليب موريس العالمية فى مصرفور صدور الرخصة .

قرار المجلس

وبناءً عليه وبعد العرض والمناقشة قرر المجلس الموافقة على مايلى :-

١- المساهمة فى رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بنسبة ٢٤% من رأسمال الشركة البالغ ١٠٠ مليون جنيه .

٢- دعوة الجمعية العمومية العادية للشركة الشرقية للتصديق على قرار المساهمة فى الشركة الحاصلة على الترخيص الجديد (مع العلم ان مؤسسي الشركة المتحدة سيتحملون وحدهم اجمالي تكلفة قيمة الرخصة الجديدة دون تحمل الشركة الشرقية أى تكلفة خاصة بقيمة الرخصة) .

٣- إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية لتصنيع منتجات فيليب موريس فور صدور رخصة التصنيع والتشغيل وفقاً لكراسة الشروط على النحو التالى:-

١/٣- تلتزم الشركة المتحدة فور الحصول على الترخيص باستئجار المبني وخطوط الإنتاج الحالية المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس لمدة ٣ سنوات .

٢/٣ - استمرار الشركة الشرقية فى تصنيع منتجات فيليب موريس على نفس خطوط الإنتاج وحتى نهاية العام المالى الحالى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ وللكميات المتفق عليها .

٤- تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذى فى التوقيع على الاتفاقيات والعقود الخاصة بتنفيذ هذه القرارات ووضعها فى حيز التنفيذ .

م. ح. ح.