



القاهرة 2022/06/01

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه والغير العاديه (الغير موثق ) ، والذي تم انعقادهما يوم الخميس الموافق 2022/5/26 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد عبد الرحمن احمد

مدير علاقات المستثمرين



## محضر إجتماع

### الجمعية العامة ( العادية )

للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢

## محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ش . م . م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً

بالنادي الرياض للشركة بالعمرانية للنظر في:

التصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " في رأس مال الشركة المتحدة للتبغ

والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن هيكله العلاقات التعاقدية

مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس

إنعقدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " برئاسة :

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

وبحضور السادة :

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / هانى أمان

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيدة الأستاذة / هبة الله إيهاب محمد أبو رابية

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / حسين سعد زغلول

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / أحمد الليثى ناصف

عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين وعضو الجمعية

السيد المهندس / نصر عبد العزيز عبد الرحمن

واعتذر عن عدم الحضور السادة :

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / محمد جمال محرم

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / محمد سمير عبدالرازق

وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات السادة :

وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة

السيد المحاسب / طارق كامل محمد عوض

مدير عام / نائب مدير الإدارة

السيد المحاسب / عبد الناصر سيد نصر

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيدة المحاسبة / هند أحمد زكى

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / شريف حافظ محمد

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / كريم كرم أحمد

محمد الخياط



تحت الإعتقاد والمراجعة

ويحضر ممثل مكتب / مصطفى شوقي ( MAZARS ) :  
 الأستاذ / على سليم  
 ولم يحضر الاجتماع كل من :  
 ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية  
 ممثل الهيئة العامة للاستثمار  
 كما حضر الاجتماع :

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الكيماوية



في بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" - ورئيس الجمعية العامة - بالسادة الحاضرين قائلا : كل عام وحضراتكم بخير، وندعو الله عزوجل أن نجتمع دائما على خير وأن تظل الشركة الشرقية في تقدم وازدهار .

( وأعلن سيادته أن نسبة الحضور ٦٣,٣٩ ٪ ، وبذلك فقد اكتمل النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية )

ثم عرض سيادته ترشيح جامعي الأصوات وأمين سر الجمعية على النحو التالي :

جامعي الأصوات :

❖ الأستاذ / أحمد السيد محمود مدير إدارة شؤون أعمال اللجنة التنفيذية

❖ الأستاذ / إسلام أحمد حمزه مدير إدارة شؤون اللجان

أمين سر الجمعية :

❖ السيد الأستاذ / خالد نيازي محمود رئيس قطاع السكرتارية

﴿ وقد وافقت الجمعية على الترشيح ﴾

ثم عرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

على النحو التالي :

التصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في رأس مال الشركة

المتحدة للتبغ والبالغ مائة مليون جنيه مصري عن طريق الاستحواذ ، والمصادقة على قرارات مجلس

الإدارة بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس .



خبر



تحت الاعتماد والمراجعة

ثم عرض سيادته مذكرة بشأن التصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية

"إيسترن كومباني" في رأس مال الشركة المتحدة للتبغ وكانت النحو التالي :

السادة / أعضاء الجمعية العامة العادية

السيدات والسادة المساهمون - السادة الحضور

تحية طيبة وبعد ، ،

في ضوء الإشتراطات الخاصة بطرح رخصة جديدة لإنتاج السجائر والتي أوجبت إتاحة نسبة ٢٤% من رأسمال شركة المشروع كمساهمة للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في حال موافقة الجمعية العامة للأخيرة ، وكذلك توصية لجنة البت بقبول العرض المقدم من الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس).

وفي ضوء أحكام عقدي التصنيع والتغليف الساريين والمبرمين مع شركة فيليب موريس فقد تم مناقشة إعادة هيكلة العلاقات التعاقدية بين الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" وشركة فيليب موريس في ظل حصول الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس) على خطاب قبول عرضها الخاص بطلب الحصول على الرخصة الجديدة لإنتاج التبغ.

لذلك أبرمت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الإتفاقيات الآتية:

١- إتفاق تعديل رقم (١) لإتفاق المؤسسين للشركة المتحدة للتبغ تمهيدا للمساهمة بنسبة ٢٤% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ بشرط موافقة الجمعية العامة للشركة الشرقية "إيسترن كومباني".  
٢- إتفاق رئيسي لتنظيم العلاقات بين الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس) والشركة الشرقية "إيسترن كومباني".

٣- عقد إيجار قطعة أرض ومباني المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس مع الشركة المتحدة للتبغ .

٤- عقد إيجار لخطوط الإنتاج المستغلة في إنتاج منتجات فيليب موريس مع وعد بالبيع مع الشركة

المتحدة للتبغ .

فخري



تحت الإعتقاد والمراجعة



٥- عقد تأجير وإعادة تأجير الماكينات المملوكة لشركة فيليب موريس والمخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس.

٦- عقد تصنيع كمية محدودة من منتجات فيليب موريس التبغية.

٧- عقد الطباعة مع الشركة المتحدة للتبغ.

وقد قرر مجلس الإدارة بإجتماعه المعقود بتاريخ ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٢ دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد للنظر في الموافقة على مساهمة الشركة الشرقية في رأسمال الشركة المتحدة بنسبة ٢٤% من رأسمال الشركة المتحدة للتبغ والبالغ مائة مليون جنيه مصرى عن طريق الإستحواذ والمصادقة على قرارات المجلس بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس وفقا للمعرض أعلاه .

ثم طلب سيادته من السيد المحاسب / طارق كامل محمد عوض - وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة - الجهاز المركزى للمحاسبات - عرض ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات، وقد طلب سيادته إرفاق مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن جدول أعمال الجمعية العامة ، وكانت على النحو التالى :-

### مذكرة الجهاز المركزى للمحاسبات

#### بشأن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إسترن كومبانى "

ورد للإدارة دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إسترن كومبانى " المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢ للتصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية فى رأس مال الشركة المتحدة للتبغ والبالغ مائة مليون جنيه مصرى عن طريق الإستحواذ والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس .

خيتاز



تحت الإعتقاد والمراجعة

## وفي هذا الشأن نشير إلى النقاط الآتية :

١- لم نواف بدراسة توضح تأثير منح الرخصة الجديدة على الشركة واقتصاديات المشاركة في الشركة المتحدة للتبغ ، خاصة وأن عقد التصنيع لشركة فيليب موريس حقق أرباح بنحو ٢,١٥٦ مليار جنيهه خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، فضلا عن ما سيترتب عن منح الرخصة من المنافسة فى السوق المحلى وانهاء سيطرة الشركة لتصنيع السجائر.

٢ - تضمن عقد التعديل رقم (١) لإتفاق المؤسسين للشركة المتحدة UTC -٤ (٥) تعهدات الطرف الرابع الشركة الشرقية- أنه فى حال أصبحت أى من شركات التبغ العاملة داخل أو خارج مصر تمتلك ما يزيد عن ١٠% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية يحق لمساهمى الشركة المتحدة شراء كامل حصة الشركة الشرقية بالقيمة الاسمية للحصص مضافا إليها مبلغ ١٠٨ مليون دولار يساوى ٢٤% من القيمة المسددة للحصول على الرخصة إذا حدث ذلك خلال السبع سنوات الأولى من حصول الشركة المتحدة على رخصة التصنيع ، الأمر الذى يمثل الإضرار لحق الشركة فى ظل عدم الأخذ فى الاعتبار القيمة العادلة للحصص فى تاريخ التخارج ، ونود أن نشير إلى أن الشركة الشرقية هى شركة مساهمة مصرية وأسهمها مطروحة بالبورصة المصرية وبها نسبة تداول حر تقدر بنحو (٤٢,٤%) من هيكل رأس مال الشركة ويمكن لأى من شركات التبغ الأخرى العاملة داخل أو خارج مصر أن تستحوذ على نسبة الـ (١٠%) المشار إليها أعلاه .

الأمر الذى ينتج عنه تخارج الشركة الشرقية من الشركة المتحدة دون رغبة منها وما له من أثر على ضياع الميزة التى منحها لها الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر وفقا للمادة (٦ - ١) الإشتراطات الخاصة بكراسة الشروط والمواصفات لطرح الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر والتي تمثل تعويضا فى الأساس لها مقابل منح تلك الرخصة .

خ. م. م. م.



٣- خلو عقد الإيجار لخطوط الإنتاج المتضمن وعد بالبيع تقييد الشركة المتحدة للتبغ بأن تكون خطوط الإنتاج المؤجرة عند مستوى فنى محدد (مواصفات فنية محددة) فى تاريخ إنتهاء العقود خاصة فى حالة لم تمارس الشركة المتحدة خيار الشراء المتضمن بالعقد وتم إرجاع تلك الأصول إلى الشركة الشرقية .

٤- تضمن عقدى تأجير المبنى و خطوط الإنتاج للبند (١٠-١٠) ، ( ١ / ٣ / ٣ ) بأنه يحق للشركة المتحدة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة بعد السنة الثانية دون أى غرامات أو تعويضات ، وذلك فى حالة قيامها بإنشاء وتشغيل مصنعها الخاص ، الأمر الذى يمثل إضرار بحقوق الشركة المؤجرة وضياع الإيرادات المتمثلة فى إيجارات المبنى والآلات ( ٢٠٠ مليون جنيه ) ، وذلك فى ضوء إنهاء العقد على النحو المشار إليه .

ونتم مناقشة ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات المدرجة بالمذكرة وكانت على النحو

التالى :

### ملاحظات السادة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليها

#### الملاحظة :

ورد للإدارة دعوة حضور الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومبانى " المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٢ للتصديق والموافقة على مساهمة الشركة الشرقية فى رأس مال الشركة المتحدة للتبغ والبالغ مائة مليون جنيه مصرى عن طريق الإستحواذ والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن هيكله العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس .

خبر



تحت الإعتقاد والمراجعة



وفي هذا الشأن نشير إلى النقاط الآتية :

### الملاحظة رقم ( ١ ) :

- لم نواف بدراسة توضح تأثير منح الرخصة الجديدة على الشركة واقتصاديات المشاركة في الشركة المتحدة للتبغ ، خاصة وأن عقد التصنيع لشركة فيليب موريس حقق أرباح بنحو ٢,١٥٦ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، فضلا عن ما سيترتب عن منح الرخصة من المنافسة في السوق المحلي وانهاء سيطرة الشركة لتصنيع السجائر .

### رد الشركة :

- إن إصدار الرخص للصناعات المختلفة هو حق أصيل للدولة والحكومة تقوم به هيئة التنمية الصناعية في حدود اختصاصاتها وأن الشركة الشرقية لم تكن طرفا في المناقشات الخاصة برخصة التبغ الجديدة .

نرى أن الشروط الموضوعية في كراسة الشروط تكفل للشركة تحقيق عائد من الشركة الجديدة ولا يوجد تأثير على حصة الشركة في سوق السجائر لعدم التصريح للشركة الجديدة بالدخول في سوق السجائر الشعبية .

كما أنه لا يوجد قانون أو قرار ينص على سيطرة الشركة الشرقية لتصنيع السجائر والدخان .

### الملاحظة رقم ( ٢ ) :

- تضمن عقد التعديل رقم (١) لاتفاق المؤسسين للشركة المتحدة UTC - (٤) (٥) تعهدات الطرف الرابع الشركة الشرقية - أنه في حال أصبحت أى من شركات التبغ العاملة داخل أو خارج مصر تمتلك ما يزيد عن ١٠% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية يحق لمساهمي الشركة المتحدة شراء كامل حصة الشركة الشرقية بالقيمة الاسمية للحصص مضافا إليها مبلغ ١٠٨ مليون دولار يساوي ٢٤% من القيمة المسددة للحصول على الرخصة إذا حدث ذلك خلال السبع سنوات الأولى من حصول الشركة المتحدة على رخصة التصنيع ، الأمر الذي يمثل الإضرار لحق الشركة في ظل عدم الأخذ في الإعتبار القيمة العادلة للحصص في تاريخ التخارج ، ونود أن نشير إلى أن الشركة الشرقية هي شركة مساهمة مصرية وأسهمها مطروحة بالبورصة المصرية وبها نسبة تداول حر تقدر بنحو (٤٢,٤%) من هيكل رأس مال الشركة ويمكن لأي من شركات التبغ الأخرى العاملة داخل أو خارج مصر أن تستحوذ على نسبة الـ (١٠%) المشار إليها أعلاه .

م. الخ



تحت الإعتقاد والمراجعة

الأمر الذي ينتج عنه تخارج الشركة الشرقية من الشركة المتحدة دون رغبة منها وما له من أثر على ضياع الميزة التي منحها لها الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر وفقا للمادة (٦ - ١) الإشتراطات الخاصة بكراسة الشروط ومواصفات لطرح الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر والتي تمثل تعويضا في الأساس لها مقابل منح تلك الرخصة .

وأضاف سيادته بالإجتماع بأن ملاحظة الجهاز المركزي على هذا الجزء تحديدا ( حالة إستحواذ منافس آخر على نسبة ١٠ % من أسهم الشركة الشرقية ) لأنه قد يلغى بند أساسى بكراسة الشروط الخاصة بالرخصة الجديدة مما قد يؤثر سلبا على حقوق الشركة ، خاصة أن الشركة لديها حوالى ( ٤٢ % ) من أسهمها مطروحة للتداول الحر بالبورصة ونقترح حذف وتعديل هذا الجزء من التعهدات .

### رد الشركة :

- أبدى الشركاء فى الشركة الجديدة تحفظهم من احتمال وجود منافسين فى مجلس إدارة الشركة الشرقية حال حصولهم على نسبة الـ ( ١٠ % ) مما سيؤثر فى قرارات ممثلى الشركة الشرقية فى مجلس إدارة الشركة الجديدة .

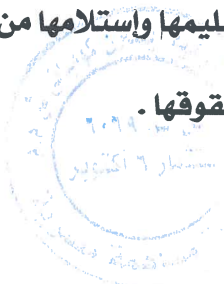
وعليه تم الإتفاق بالحفاظ على حقوق الشركة الشرقية وكذلك حقوق المؤسسين فى الشركة الجديدة بالإتفاق بما ورد فى التعديل المتفق عليه ، والذي لا يمثل أضرار للشركة الشرقية .

### الملاحظة رقم ( ٣ ) :

- خلو عقد الإيجار لخطوط الإنتاج المتضمن وعد بالبيع تقييد الشركة المتحدة للتبغ بأن تكون خطوط الإنتاج المؤجرة عند مستوى فنى محدد (مواصفات فنية محددة) فى تاريخ إنتهاء العقود خاصة فى حالة لم تمارس الشركة المتحدة خيار الشراء المتضمن بالعقد وتم إرجاع تلك الأصول إلى الشركة الشرقية .

وأضاف سيادته بالإجتماع بأنه يجب الإتفاق على تحديد مستوى فنى محدد بمواصفات فنية ونسب محددة للماكينات وخطوط الإنتاج عند تسليمها وإستلامها من الشركة المؤجرة ووضع هذه الشروط والنسب فى الإعتبار حتى تضمن الشركة حقوقها .

حيدر



تحت الإعتماد والمراجعة

الملاحظة رقم ( ٤ ) :

- تضمن عقدي تأجير المبنى وخطوط الإنتاج للبند (١٠-١٠) ، ( ١ / ٣ / ٣ ) بأنه يحق للشركة المتحدة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة بعد السنة الثانية دون أى غرامات أو تعويضات ، وذلك فى حالة قيامها بإنشاء وتشغيل مصنعها الخاص ، الأمر الذى يمثل إضرار بحقوق الشركة المؤجرة وضياع الإيرادات المتمثلة فى إيجارات المبنى والآلات ( ٢٠٠ مليون جنيه ) ، وذلك فى ضوء إنهاء العقد على النحو المشار إليه .

رد الشركة :

- تم عمل تقييم عن طريق اثنين مقيمين معتمدين لتقدير القيمة الإيجارية لمبنى المصنع الخاص بهم وموجوداتها والأرض الملحقة ، وانتهى التقييم إلى تقدير مبلغ ( ٥٣ مليون جنيه ) للتقييم الأول و ( ٦٣ مليون جنيه ) للثانى كإيجار سنوى .

قامت الشركة بالتفاوض ووصلت لتحديد الإيجار بمبلغ ( ٢٠٠ مليون جنيه ) سنويا ولمدة المقررة حوالى ( ٣ مرات ) أكثر من أعلى تقييم وانتهت المفاوضات إلى قبول هذه القيمة على أن يكون من حق الشركة المتحدة الخروج فور الإنتهاء من إنشاء مصانعها وهو ما يعنى أن الشركة الشرقية قد حققت من المفاوضات أعلى قيمة ممكنه لصالح الشركة .

وأنها بذلك قد حصلت على تعويضات مقدما ولكن بدون الدخول فى قضايا تعويضات وتقديرات قد تطول لسنوات فى حال حدوثها .

عقب السيد الأستاذ نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بأن الشركة الشرقية كانت صاحبة الرخصة الوحيدة فى مصر وأصبح لها منافس الآن سيستحوذ على جزء من الحصة السوقية لها وكان يجب تعويض الشركة الشرقية عن هذا الجزء .

عقب السيد المهندس رئيس الجمعية العامة بأنه تم التفاوض والوصول إلى مبلغ يصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الذى تم التوصل إليه من قبل اثنين مقيمين معتمدين من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية ، كما أن الشركة الشرقية أصبحت شريك بنسبة ( ٢٤ % ) من رأس مال الشركة المتحدة ( تحت التأسيس ) دون تحمل أية رسوم تخص الرخصة .

خالد



تحت الإعتقاد والمراجعة

وقد أشاد السيد الأستاذ نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بمجهودات مجلس

الإدارة في هذا الشأن وحماية حقوق الشركة الشرقية .

ثم أوضح السيد الأستاذ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بأن الدولة لها الحق في طرح الرخص وتطبيق السياسة التي تراها وعندما تم منح الرخصة الأولى للشركة الشرقية للدخان لم يكن لها مقابل وقد تكرر الأمر ولم تتحمل الشركة الشرقية أية رسوم تخص الرخصة الجديدة مقابل إستحواذها على نسبة ٢٤ % من أسهم الشركة المتحدة للتبغ .

ثم تحدث السيد الأستاذ نائب مدير الإدارة بالجهاز المركزي للمحاسبات نرى حذف نسبة الـ (١٠ %) الموجودة بالعقد لأنه من الوارد قيام أحد المنافسين بشراء هذه النسبة وبالتالي تخرج الشركة الشرقية بذلك من الرخصة الثانية .

عقب السيد المهندس رئيس الجمعية بأنه في حالة شراء أحد المنافسين لهذه النسبة سيتم دفع قيمة الحصة الخاصة للشركة الشرقية كاملة وذلك حسب ما تم الإتفاق عليه بما في ذلك حصة الشركة الشرقية من الرخصة والتي لم تتحمل الشركة الشرقية أية أعباء مالية نحوها ، وهو مايعنى بمثابة تعويض جيد للشركة الشرقية .

كما عقب السيد الأستاذ / سامح أحمد خضير - عضو مجلس الإدارة - وعضو الجمعية العامة بأن الشركة الشرقية ليس لها دخل نهائيا في منح الرخص والدولة عندما منحت الرخصة للشركة المتحدة راعت مصلحة الشركة الشرقية ووضعت بند يحق لها من خلاله الحصول على نسبة (٢٤ %) من رأسمال الشركة المتحدة للتبغ ، والجدير بالذكر بأن هذا البند لا يحق لنا كشركة التفاوض عليه .

كما أن الشركة استعانت بمقيمين معتمدين لدى البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للقواعد والإجراءات وكان تقييمهم ثلث التقييم الذي تم الوصول إليه ، مع الأخذ في الإعتبار أن العقود التي أبرمت مع شركة فيليب موريس في عامي ٢٠٠٨ ، ٢٠١٤ تعطى لهم الحق في فسخ التعاقد في حالة تصنيع منتجات التبغ من خلال شركة أخرى بخلاف الشركة الشرقية ومن ثم بدأت الشركة في التفاوض لتحقيق أكبر عائد ممكن ، وبالفعل حصلت الشركة الشرقية على العديد من المميزات بفضل المفاوضات التي تمت في هذا الإطار .

خزينة



وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال والرد على ملاحظات السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عرض

السيد المهندس رئيس الجمعية قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

على النحو التالي :

### القرارات :

= الموافقة على مساهمة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " في رأس مال الشركة المتحدة للتبغ والبالغ

مائة مليون جنيه مصري عن طريق الإستحواذ ، والمصادقة على قرارات مجلس الإدارة بشأن هيكلة

العلاقات التعاقدية مع الشركة المتحدة للتبغ وشركة فيليب موريس ، على النحو التالي :

١- الموافقة على إتفاقية التعديل رقم (١) لإتفاق المؤسسين للشركة المتحدة للتبغ تمهيدا للمساهمة

بنسبة ٢٤% في رأسمال الشركة المتحدة للتبغ .

٢- الموافقة على الإتفاقية الرئيسية لتنظيم العلاقات بين الشركة المتحدة للتبغ (تحت التأسيس)

والشركة الشرقية " إيسترن كومباني " .

٣- الموافقة على عقد إيجار قطعة أرض ومباني المخصصة لإنتاج منتجات فيليب موريس مع الشركة

المتحدة للتبغ .

٤- الموافقة على عقد إيجار لخطوط الإنتاج المستغلة في إنتاج منتجات فيليب موريس مع وعد بالبيع

مع الشركة المتحدة للتبغ .

٥- الموافقة على عقد تأجير وإعادة تأجير الماكينات المملوكة لشركة فيليب موريس والمخصصة لإنتاج

منتجات فيليب موريس .

٦- الموافقة على عقد تصنيع كمية محدودة من منتجات فيليب موريس التبغية .

٧- الموافقة على عقد الطباعة مع الشركة المتحدة للتبغ .

خبر



تحت الإعتماد والمراجعة



وقد وافقت الجمعية على ذلك ،،،  
وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً ،

أمين سر الجمعية :

- الأستاذ / خالد نيازي محمود

التوقيع

.....  
.....

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

( المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله )





## محضر إجتماع

### الجمعية العامة ( غير العادية )

للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ش.م.م

المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ش . م . م

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً

بالنادي الرياضي للشركة بالعمرائية للنظر في :

١ - تعديل عنوان الشركة في السجل الصناعي والسجل التجاري ، والمادة ( ٤ ) الخاصة بذلك .

٢ - تعديل نص المادتين ( ٧ ) و ( ٢١ ) فيما يخص تعديل إسم شركة الصناعات الكيماوية ( ش . م . م . ق . م . م )

ليصبح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ( ش . م . م . ق . م . م ) .

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " برئاسة :

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

وبحضور السادة :

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / هانى أمان

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيدة الأستاذة / هبة الله إيهاب محمد أبورابية

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / حسين سعد زغلول

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / أحمد الليثى ناصف

عضو مجلس الإدارة عن اتحاد المساهمين وعضو الجمعية

السيد المهندس / نصر عبد العزيز عبد الرحمن

واعتذر عن عدم الحضور السادة :

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / محمد جمال محرم

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / محمد سمير عبد الرزاق

وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات السادة :

وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة

السيد المحاسب / طارق كامل محمد عوض

مدير عام / نائب مدير الإدارة

السيد المحاسب / عبد الناصر سيد نصر

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيدة المحاسب / هند أحمد زكى

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / شريف حافظ محمد

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / كريم كرم أحمد

خبر



وبحضور ممثل مكتب / مصطفى شوقي ( MAZARS ) :-

السيد الأستاذ / على سليم

ولم يحضر الاجتماع كل من :

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

ممثل الهيئة العامة للإستثمار

كما حضر الاجتماع :

السيد المحاسب / عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الكيماوية



في بداية الاجتماع رحب السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس مجلس إدارة الشركة

الشرقية " إيسترن كومباني " - ورئيس الجمعية العامة - بالسادة الحاضرين قائلاً : كل عام وحضراتكم

بخير، وندعووا الله عزوجل أن نجتمع دائماً على خير وأن تظل الشركة الشرقية في تقدم وازدهار .

( وأعلن سيادته أن نسبة الحضور ٦٣,٤٨ ٪ ، وبذلك فقد اكتمل النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية )

ثم عرض سيادته ترشيح جامعي الأصوات وأمين سر الجمعية على النحو التالي :

جامعي الأصوات :

❖ الأستاذ / أحمد السيد محمود مدير إدارة شؤون أعمال اللجنة التنفيذية

❖ الأستاذ / إسلام أحمد حمزه مدير إدارة شؤون اللجان

أمين سر الجمعية :

❖ السيد الأستاذ / خالد نيازي محمود رئيس قطاع السكرتارية

### ﴿ وقد وافقت الجمعية على الترشيح ﴾

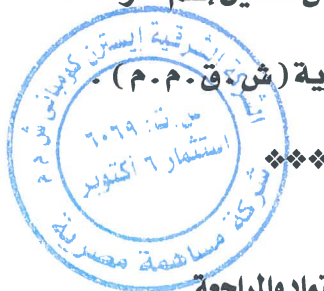
ثم عرض سيادته جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية " إيسترن

كومباني " على النحو التالي :

١ - تعديل عنوان الشركة في السجل الصناعي والسجل التجاري ، والمادة ( ٤ ) الخاصة بذلك .

٢ - تعديل نص المادتين ( ٧ ) و ( ٢١ ) فيما يخص تعديل اسم شركة الصناعات الكيماوية ( ش . ق . م . م )

ليصبح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ( ش . ق . م . م )



ح. ط. ك.

تحت الاعتماد والمراجعة

ثم عرض سيادته المذكرات التالية :

١ - تعديل عنوان الشركة فى السجل الصناعى والسجل التجارى ، والمادة ( ٤ ) الخاصة بذلك على النحو التالى :

السادة / أعضاء الجمعية العامة غير العادية

السيدات والسادة المساهمون - السادة الحضور

تحية طيبة وبعد ،،

أعرض على حضراتكم المصادقة على :

❖ تعديل عنوان المجمع الصناعى ليصبح " القطع أرقام (١) ومن ( ٨٧ إلى ٩٨ ) بإستثناء مبنى مصنع الإنتاج الأجنبى الشرقى رقم ( ٢٩ ) - مسلسل ( ١٨ ) بالمخطط العام المعتمد للمجمع الصناعى والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة " وذلك بغرض إجراء تعديل إدارى ( تعديل العنوان ) على رخصة التشغيل رقم ( ١١٢٠١٨١٢١٣٠٠٠١١ ) الصادرة بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢١ والسجل الصناعى رقم ( ٦١٨٠٤٢٧٠١٠٠١٧١٠ ) الصادر بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١ وسارى حتى ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٦ والخاص بالمجمع الصناعى المملوك لشركتنا بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعديل عنوان السجل التجارى للشركة الشرقية " إيسترن كومبانى " الصادر لها برقم ( ٦٠٦٩ )

من مكتب سجل تجارى إستثمار ٦ أكتوبر تبعا لذلك .

حيث أنه وفقا للتخطيط العمرانى فإن منطقة المصانع تتبع المنطقة الصناعية السادسة والمنطقة

الخدمية تتبع المنطقة الصناعية الخامسة وعلى ذلك تم إصدار التعديل الإدارى لرخصة التشغيل

ليتضمن المنطقة الصناعية السادسة فقط ( منطقة المصانع ) دون الإشارة إلى المنطقة الصناعية

الخامسة ( المنطقة الخدمية ) ، على إعتبار أن المناطق الخدمية تخرج من نطاق إختصاص ( الهيئة

العامة للتنمية الصناعية ) وتنعقد لأجهزة المدن ( جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر ) .

خيار



تحت الإعتقاد والمراجعة



وبناءً على ما سبق أعرض على حضراتكم تعديل المادة الرابعة بالنظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة ( ٤ ) قبل التعديل	المادة ( ٤ ) بعد التعديل
<p>يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني</p> <p>في العنوان التالي :</p> <p>المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات</p> <p>القطع أرقام ( ١ ) ( من ٨٧ إلى ٩٨ ) المنطقة الخامسة</p> <p>والسادسة - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة .</p> <p>وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في</p> <p>الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع</p> <p>وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية</p> <p>الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق</p> <p>الصناعية مع مراعاة أحكام القانون رقم ( ١٤ ) لسنة</p> <p>٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات</p> <p>للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .</p>	<p>يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني</p> <p>في العنوان التالي :</p> <p>القطع أرقام ( ١ ) و ( من ٨٧ إلى ٩٨ ) بإستثناء مبنى</p> <p>( مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقي ) رقم ( ٩ ) - مسلسل</p> <p>( ١٨ ) - بالإخطط العام المعتمد للمجمع الصناعي والمؤجر</p> <p>للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة -</p> <p>طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة .</p> <p>وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في</p> <p>الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع</p> <p>وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية</p> <p>الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق</p> <p>الصناعية مع مراعاة أحكام القانون رقم ( ١٤ ) لسنة</p> <p>٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات</p> <p>للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .</p>

والأمر معروض على حضراتكم للمصادقة على ما جاء به



خيارك

تحت الإعتقاد والمراجعة

٢ - تعديل نص المادتين (٧) و (٢١) فيما يخص تعديل اسم شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م) ليصبح

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م) على النحو التالي :

مادة (٧) بعد التعديل				مادة (٧) قبل التعديل			
يتكون رأس مال الشركة من عدد ( ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ )				يتكون رأس مال الشركة من عدد ( ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ )			
أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :				أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :			
العملة التى نمر الوفاء بها	قيمة الأسهم	عدد الأسهم	الاسم	العملة التى نمر الوفاء بها	قيمة الأسهم	عدد الأسهم	الاسم
جنيه مصرى	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	جنيه مصرى	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)
جنيه مصرى	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	أخرون	جنيه مصرى	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	أخرون
جنيه مصرى	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة	جنيه مصرى	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة

مادة (٢١) بعد التعديل				مادة (٢١) قبل التعديل			
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل أو تسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة .				يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل أو تسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة .			
واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس الإدارة من ( ٩ ) أعضاء وهم :				واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس الإدارة من ( ٩ ) أعضاء وهم :			
الاسم	الجنسية	الصفة	السر	الاسم	الجنسية	الصفة	السر
عدد أربعة أعضاء يمثلون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	ش.ق.م.م.مصرية			عدد أربعة أعضاء يمثلون شركة الصناعات الكيماوية	ش.م.مصرية		
عدد ثلاثة أعضاء يمثلون باقى المساهمين				عدد ثلاثة أعضاء يمثلون باقى المساهمين			
عضوين مستقلين				عضوين مستقلين			

والأمر معروض على حضراتكم للمصادقة على ما جاء به

خبر

تحت الإعتقاد والمراجعة

وبعد الإنتهاء من جدول الأعمال ، عرض السيد المهندس رئيس الجمعية قرارات الجمعية العامة

غير العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ، على النحو التالي :

### القرارات :

١ - الموافقة على تعديل عنوان الشركة في السجل الصناعي والسجل التجاري ، والمادة ( ٤ ) الخاصة بذلك على

### النحو التالي :

المادة ( ٤ ) بعد التعديل	المادة ( ٤ ) قبل التعديل
<p>يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :</p> <p>القطع أرقام ( ١ ) و ( من ٨٧ إلى ٩٨ ) بإستثناء مبنى ( مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقى ) رقم ( ٩ ) - مسلسل ( ١٨ ) - بالخطط العام المعتمد للمجمع الصناعي والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة .</p> <p>وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية ومع مراعاة أحكام القانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .</p> <p>وليحوز مجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .</p>	<p>يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في العنوان التالي :</p> <p>المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات القطع أرقام ( ١ ) ( من ٨٧ إلى ٩٨ ) المنطقة الخامسة والسادسة - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة .</p> <p>وتقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية مع مراعاة أحكام القانون رقم ( ١٤ ) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .</p> <p>وليحوز مجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .</p>

من طرف



تحت الإعتقاد والمراجعة



٢- الموافقة على تعديل نص المادتين (٧) و (٢١) فيما يخص تعديل اسم شركة الصناعات الكيماوية (ش. ق. م. م.)

ليصبح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش. ق. م. م.) ، وذلك على النحو التالي :-

مادة (٧) بعد التعديل				مادة (٧) قبل التعديل			
يتكون رأس مال الشركة من عدد ( ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ )				يتكون رأس مال الشركة من عدد ( ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ )			
أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :				أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :			
العملة التى نمر الوفاء بها	قيمة الأسهم	عدد الأسهم	الاسم	العملة التى نمر الوفاء بها	قيمة الأسهم	عدد الأسهم	الاسم
جنيه مصرى	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م.)	جنيه مصرى	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م.)
جنيه مصرى	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	أخرون	جنيه مصرى	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	أخرون
جنيه مصرى	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة	جنيه مصرى	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة

مادة (٢١) بعد التعديل				مادة (٢١) قبل التعديل			
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل أو تسعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة .				يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل أو تسعة أعضاء على الأكثر تعيينهم الجمعية العامة .			
واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس الإدارة من ( ٩ ) أعضاء وهم :				واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس الإدارة من ( ٩ ) أعضاء وهم :			
الاسم	الجنسية	الصفة	السر	الاسم	الجنسية	الصفة	السر
عدد أربعة أعضاء يمثلون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	ش. ق. م. م. مصرية			عدد أربعة أعضاء يمثلون شركة الصناعات الكيماوية	ش. م. مصرية		
عدد ثلاثة أعضاء يمثلون باقى المساهمين				عدد ثلاثة أعضاء يمثلون باقى المساهمين			
عضوين مستقلين				عضوين مستقلين			

خبر



تحت الإعتقاد والمراجعة

وقد وافقت الجمعية على ذلك ،  
وانتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساءً ،

التوقيع

خالد نيازي

أمين سر الجمعية :

- الأستاذ / خالد نيازي محمود

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة

( المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله )

