



شركة مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية إيسترن 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: ٣٨١٦٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

القاهرة 2022/09/6

السادة / البورصة المصريه

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طية محضر اجتماع الجمعيه العامه الغير العاديه المنعقد بتاريخ 2021/11/11 بعد التوثيق من الهينه العامه للاستثمار والمناطق الحره .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد عبد الرحمن احمد

مدير علاقات المستثمرين



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



1920

الشركة الشرقية إيسترن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E

محضر الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة في يوم الخميس
الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢١



وذلك للنظر في:

- ١ - الموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ ٢٠ مليون جنيه والذي يمثل عدد ٢٠ مليون سهم وبذلك يكون عدد أسهم الشركة ٢٢٣٠ مليون سهم وبالتالي تعديل المادة (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة .
- ٢ - تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة بإضافة التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ش . م . م
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١ / ١١ / ١١ في تمام الساعة الرابعة عصراً
بالنادي الرياض للشركة بالعمرائية للنظر في
الموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ ٢٠ مليون جنيه
وبالتالى تعديل المادتين (٦) و (٧) من النظام الأساسى للشركة
وكذا تعديل المادة (٢٢) بإضافة التصويت التراكمى لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " برئاسة السيد :
المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله
رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

وبحضور السادة :

الأستاذ / هانى أممان
الأستاذ / محمد جمال محرم
الأستاذ / سامح أحمد سيد خضير
الأستاذ / حسين سعيد زغبول
الأستاذ / أحمد الليثى ناصف
المهندس / نصر عبد العزيز عبد الرحمن

واعتذر عن عدم الحضور :

الأستاذ / محمد سمير عبدالرازق
الأستاذة / هبة الله إيهاب محمد أبو رابية

وبحضور رئيس اللجنة النقابية بالشركة :

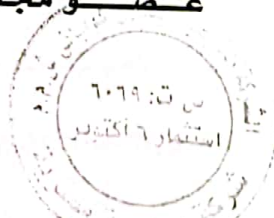
الأستاذ / سعيد محمد محمد بيومى

وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات السادة :

محاسب / أحمد محمد رافت أبو العزم
محاسب / وائل عزمى مليجى
محاسب / حسام الدين فاروق
محاسب / طارق محمد رضا منصور
محاسب / شريف حافظ محمد
محاسب / كريم كرم أحمد
محاسب / هند أحمد زكى

العضو المنتدب والرئيس التنفيذى وعضو الجمعية
عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية
عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية
عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية
عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية
عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية
عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية



وكيل أول الوزارة / مدير الإدارة / مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية
وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة
مدير عام / نائب مدير الإدارة
مدير عام / نائب مدير الإدارة
الجهاز المركزى للمحاسبات
الجهاز المركزى للمحاسبات
الجهاز المركزى للمحاسبات



رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات
مراقبة الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات
إسلام محمد أحمد

حضور ممثلى مكتب / مصطفى شوقى (MAZARS) ،

دكتور / أحمد شوقى

الأستاذة / رانيا سعيد الجزار

الأستاذ / على سليم

ولم يحضر الاجتماع كل من :

ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية

ممثل الهيئة العامة للإستثمار

كما حضر الاجتماع السادة :

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

الأستاذ / محمد زكريا محى الدين

العضو المنتدب التنفيذي لشركة القابضة للصناعات الكيماوية

المحاسب / عماد الدين مصطفى

نائب رئيس قطاعات المالية بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

المحاسب / طارق شرف الدين بركات



فى 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 ،

و ندعو الله عز وجل أن نجتمع دائما على خير وأن تظل الشركة الشرقية فى تقدم مستمر .

وأعلن سيادته أن نسبة الحضور ٦٤,٩٧ % ، وبذلك فقد اكتمل النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة

غير العادية ، وذلك للنظر فى الموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ ٢٠ مليون جنيه ، وتعديل المادة (٦) و (٧)

وتعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسى للشركة بإضافة التصويت التراكمى لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

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

جامعى الأصوات :

♦ الأستاذ / أحمد السيد محمود مدير إدارة شئون أعمال اللجنة التنفيذية

♦ الأستاذ / إسلام أحمد حمزه مدير إدارة شئون اللجان

أمين سر الجمعية :

♦ السيد الأستاذ / خالد نيازى محمود رئيس قطاع السكرتارية

﴿ وقد وافقت الجمعية على الترشيح ﴾

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مسرراق الحسابات أرز

أمين السر

جامعى الأصوات

مهام الرئ ناربا

١٥

خزير

أحمد السيد

ثم عرض السيد المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية
 "إيسترن كومباني" - ورئيس الجمعية العامة غير العادية - جدول أعمال الجمعية العامة غير
 العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" كما يلي :

- ١ - الموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ ٢٠ مليون جنيه والذي يمثل عدد ٢٠ مليون سهم وبذلك يكون
 عدد أسهم الشركة ٢٢٣٠ مليون سهم وبالتالي تعديل المادة (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة .
- ٢ - تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة بإضافة التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس
 الإدارة .



ثم عرض سيادته تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية على النحو التالي :

* السادة الأساتذة / أعضاء الجمعية العامة

* السيدات والسادة المساهمون - السادة الحضور

قامت الشركة بشراء عدد ٢٠ مليون سهم ، ووفقاً لأحكام المادة (١٤٩) من اللائحة التنفيذية
 للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ الخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
 التوصية المحدودة وشركات الشخص الواحد .

وبالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢١ فالأمر

معروض على الجمعية العامة غير العادية تأسيساً لأحكام المادة (١٤٩) سألقة الذكر للفضل بالموافقة
 على ما يلي :-

أولاً : تخفيض رأس المال بمبلغ ٢٠ مليون جنيه والذي يمثل عدد ٢٠ مليون سهم ، وذلك لمرور أكثر من
 عام على تاريخ شراء أغلب تلك الأسهم ، ليكون عدد أسهم الشركة ٢٢٣٠ مليون سهم

وبالتالي تعديل المادة (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

رئيس الجمعية
 الجهاز المركزي للمحاسبات
 مراقب الحسابات
 أمين السر
 جامع الأصوات

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل	د																																
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٢٣٠ مليون جنيه (ألفان ومائتان وثلاثون مليون جنيه مصري) موزعا على ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (إثنان مليار ومائتان وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) .	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٢٥٠ مليون جنيه (ألفان ومائتان وخمسون مليون جنيه مصري) موزعا على ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (إثنان مليار ومائتان وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري) .	٦																																
يتكون رأسمال الشركة من عدد (٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم اسمية، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:	يتكون رأسمال الشركة من عدد (٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم اسمية، وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:	٧																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>قيمة الأسهم الأسمية</th> <th>العملة النثر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)</td> <td>١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠</td> <td>١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصرى</td> </tr> <tr> <td>آخرون</td> <td>١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠</td> <td>١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصرى</td> </tr> <tr> <td>جملة</td> <td>٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠</td> <td>٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصرى</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الأسمية	العملة النثر	شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى	آخرون	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى	جملة	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>قيمة الأسهم الأسمية</th> <th>العملة النثر</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)</td> <td>١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠</td> <td>١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصرى</td> </tr> <tr> <td>آخرون</td> <td>١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠</td> <td>١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصرى</td> </tr> <tr> <td>جملة</td> <td>٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠</td> <td>٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصرى</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الأسمية	العملة النثر	شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى	آخرون	١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠	١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى	جملة	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الأسمية	العملة النثر																															
شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى																															
آخرون	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى																															
جملة	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى																															
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الأسمية	العملة النثر																															
شركة الصناعات الكيماوية (ش.ق.م.م)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى																															
آخرون	١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠	١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى																															
جملة	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى																															
<p>رأس مال الشركة ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ج (فقط ٢ مليار ومائتان وخمسون مليون لاغير) مسدد بالكامل وتم تخفيضه بإعدام أسهم الخزينة بإجمالى قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ج (فقط عشرون مليون جنيه لاغير) بموجب ماهو موضح بتقرير الأداء الإقتصادى ليصير رأس المال ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ج (فقط ٢ مليار ومائتان وثلاثون مليون لاغير) مسدد بالكامل.</p>																																		

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات
د. أنس محمد محمد

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الاصوات
محمد كرم

ثانياً ، تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة بإضافة التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء

مجلس الإدارة على النحو التالي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
<p>مادة (٢٢) :</p> <p>- يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس على النحو المبين بالمادتين رقمي ٢٣٧ ، ٢٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة .</p> <p>- على أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس مال المصدر في عضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يتجاوز مقعداً لمجلس الإدارة لكل ١٠ ٪ من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة .</p> <p>- مع وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط ويقصد به منح كل مساهم عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح .</p>	<p>مادة (٢٢) :</p> <p>- يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس على النحو المبين بالمادتين رقمي ٢٣٧ ، ٢٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة .</p> <p>- على أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس مال المصدر في عضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يتجاوز مقعداً لمجلس الإدارة لكل ١٠ ٪ من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة .</p>



رئيس الجمعية
 الجهاز المركزي للمحاسبة
 حسان البرهني

أمين السر
 محمد علي
 محمد علي

عرض سيادته الأسئلة والإستفسارات الواردة من السادة المساهمين والرد عليها على النحو التالي :

استفسارات المساهم / أحمد محمد حسن

- لماذا سيتم تعديل المادة ٦ ، ٧ من النظام الأساسي للشركة وما هو التعديل الجديد وشرح المادة

الحالية والسابقة وهل ستؤثر أم لا ؟

رد الشركة :

- سيتم تعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة وذلك نتيجة تخفيض رأس المال من

٢,٢٥٠ مليار جنيه الى ٢,٢٣٠ مليار جنيه نتيجة لإعدام عدد ٢٠ مليون سهم من أسهم الخزينة ،

حيث أن أى تعديل على رأس المال يؤثر على المادتين ٦ و ٧ من النظام الاساسى ويكون تأثير التعديل

على رأس المال ونسبة كل مساهم فى رأس المال فقط .



❖❖❖

استفسارات المساهم / وائل محمد محمد

- لماذا سيتم تخفيض رأس المال ؟

رد الشركة :

- قامت الشركة خلال العام المالى ٢٠٢٠/٢٠١٩ بشراء أسهم خزينة (أى شراء أسهمها) من السوق وذلك

للمحافظة على سعر السهم السوفى بالبورصة المصرية وخاصة فترة جائحة كورونا والتي أثرت على

جميع بورصات العالم ومنها البورصة المصرية ، وطبقا لنص المادة (٥١) من قواعد القيد والإفصاح

لتنظيم عملية الاحتفاظ بأسهم الخزينة " أن لا تقل مدة احتفاظ الشركة بهذه الأسهم عن

ثلاثة اشهر وان لا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ والا وجب عليها إنقاص رأسمالها

بالقيمة الاسمية لتلك الأسهم " مع العلم بأن إعدام الشركة لأسهم الخزينة يؤدي الى -

- زيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي زيادة ربحية السهم مما يجعل

سعر السهم ذا جاذبية معينة للمستثمرين

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

عبد الرحمن ناز

أمين السر

عبد الرحمن

جاءى الأصوات

عبد الرحمن

- إثراء حقوق المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة.

- زيادة الطلب على السهم في بورصة الأوراق المالية في حالة إنخفاض أسعار الأسهم لأسباب غير مرتبطة بأداء الشركة .



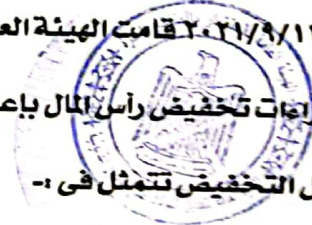
عرض المذكرة المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تخفيض رأس مال الشركة بعدد ٢٠ مليون سهم تطبيقاً لنص المادة رقم (١٠٥) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ " المعدلة " والمتضمنة ما يلي :-

قرار مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢١ إعدام عدد ٢٠ مليون سهم ، ومن ثم تخفيض رأس المال بنفس عدد الأسهم بقيمة ٢٠ مليون جنيه ليصبح عدد أسهم رأس المال المصدر ٢,٢٣٠ مليار سهم بقيمة ٢,٢٣٠ مليار جنيه .

- بتاريخ ٢٠٢١/٩/١٢ قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بنشر تقرير الإفصاح بالموافقة على السير



في إجراءات تخفيض رأس المال بإعدام الأسهم المشار إليها (أسهم خزينة) - الأسهم محل التخفيض تتمثل في :-



❖ عدد ٧٣١٧٨٤ سهم يتم إعدامها إجبارياً لمرور عام من تاريخ شرائها.

❖ عدد ١٥٢٦٨٢١٦ سهم يتم إعدامها اختيارياً لم يمر عام على شراؤها دون إشارة الشركة في

مذكرتها المعروضة على الجمعية مبررات التصرف وفقاً لأحكام المادة ١٠٥ من اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .



وبعد الإلتهاء من جدول الأعمال والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات والمناقشات المقدمة من

السادة الحضور عرض السيد المهندس رئيس الجمعية العامة قرارات الجمعية العامة غير العادية



للشركة الشرقية " إيسترن كومباني " دعوى الشحو التالي

رئيس الجمعية
[Signature]

الجهاز المركزي للمحاسبات
حساب الرئي ناربا
[Signature]

أمين السر
[Signature]

جامعي الأصوات
[Signature]

أولاً، الموافقة بأغلبية ثلاثة أرباع الحضور على إعدام أسهم الخزينة بالقيمة الاسمية والبالغ عددها ٢٠ مليون سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٠ مليون جنيه مصري ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (إثنان مليار مائتان وثلاثون مليون جنيه مصري) موزعا على عدد ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (إثنين مليار مئتان وخمسون مليون جنيه مصري) موزعا على عدد ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جم (إثنين مليار مئتان وخمسون مليون سهم)، وتعديل المواد ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة كالتالي:

المادة	النص قبل التعديل	النص بعد التعديل																																
٦	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٢٣٠ مليون جنيه (الفان ومائتان وثلاثون مليون جنيه مصري) موزعا على ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (إثنان مليار ومائتان وثلاثون مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري).	حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٠٠٠ مليون جنيه (ثلاثة آلاف مليون جنيه مصري)، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٢٥٠ مليون جنيه (الفان ومائتان وخمسون مليون جنيه مصري) موزعا على ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (إثنان مليار ومائتان وخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم ١ جنيه (واحد جنيه مصري).																																
٧	يتكون رأسمال الشركة من عدد (٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم اسمية، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:	يتكون رأسمال الشركة من عدد (٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم اسمية، وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو التالي:																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>قيمة الأسهم الاسمية</th> <th>العملة التي أمر الوفاء بها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شركة الاسناعات الكيماوية (ش.م.ع.)</td> <td>١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠</td> <td>١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>اخرى</td> <td>١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠</td> <td>١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>جملة</td> <td>٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠</td> <td>٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الاسمية	العملة التي أمر الوفاء بها	شركة الاسناعات الكيماوية (ش.م.ع.)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصري	اخرى	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصري	جملة	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الاسم والجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>قيمة الأسهم الاسمية</th> <th>العملة التي أمر الوفاء بها</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شركة الاسناعات الكيماوية (ش.م.ع.)</td> <td>١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠</td> <td>١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>اخرى</td> <td>١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠</td> <td>١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> <tr> <td>جملة</td> <td>٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠</td> <td>٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠</td> <td>جنيه مصري</td> </tr> </tbody> </table>	الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الاسمية	العملة التي أمر الوفاء بها	شركة الاسناعات الكيماوية (ش.م.ع.)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصري	اخرى	١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠	١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصري	جملة	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الاسمية	العملة التي أمر الوفاء بها																															
شركة الاسناعات الكيماوية (ش.م.ع.)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصري																															
اخرى	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصري																															
جملة	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري																															
الاسم والجنسية	عدد الأسهم	قيمة الأسهم الاسمية	العملة التي أمر الوفاء بها																															
شركة الاسناعات الكيماوية (ش.م.ع.)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصري																															
اخرى	١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠	١,١١٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصري																															
جملة	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصري																															
	<p>رأس مال الشركة ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ج (فقطح ٢ مليار ومائتان وخمسون مليون لاهير) مسدد بالكامل وتم تخفيضه بإعدام أسهم الخزينة باجمالى قدره ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ج (فقطح عشرون مليون جنيه لاهير) بموجب ماهو موضح بتقرير الأداء الإقتصادي ليصير رأس المال ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ج (فقطح ٢ مليار ومائتان وثلاثون مليون لاهير) مسدد بالكامل.</p>																																	

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين الصندوق

جامعة القاهرة

ووفقاً بأغلبية ثلثي الحضور على تعديل المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة بإضافة التصويت التراكمي لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لتصبح كالآتي :

النص قبل التعديل	النص بعد التعديل
<p>مادة (٢٢) :</p> <p>- يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس على النحو المبين بالمادتين رقمي ٢٣٧ ، ٢٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة .</p> <p>- على أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس مال المصدر في عضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يجاوز مقعداً لمجلس الإدارة لكل ١٠ ٪ من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة .</p> <p>- مع وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط ويقصد به منح كل مساهم عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة ، وللمساهم أن يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح .</p>	<p>مادة (٢٢) :</p> <p>- يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يخل ذلك بحق الشخص الاعتباري في استبدال من يمثله في المجلس على النحو المبين بالمادتين رقمي ٢٣٧ ، ٢٣٨ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة .</p> <p>- على أن يكون هناك حد أدنى للتمثيل النسبي لرأس مال المصدر في عضوية مجلس إدارة الشركة بما لا يجاوز مقعداً لمجلس الإدارة لكل ١٠ ٪ من أسهم الشركة على ألا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة .</p>

وقد وافقت الجمعية على ذلك ، ، ،
وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الخامسة مساءً ،

رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

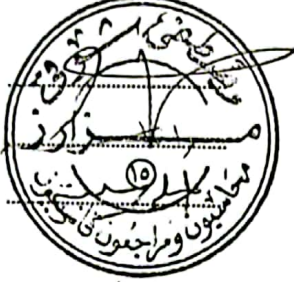
أمين السر

جامعي الأصوات

التوقيع

اصوات:

الاستاذ / أحمد السيد محمود مدير إدارة شئون أعمال اللجنة التنفيذية
 الاستاذ / اسلام أحمد حمزه مدير إدارة شئون اللجان
 أمين سر الجمعية:
 الاستاذ / خالد نياري محمود رئيس قطاع السكرتارية
 مراقب الحسابات مكتب / مصطفى شوقي (MAZARS) :
 دكتور / أحمد شوقي
 الأستاذة / رانيا سعيد الجزائر
 الأستاذ / على سليم



الجهاز المركزي للمحاسبات:

محاسب / هند أحمد زكي الجهاز المركزي للمحاسبات
 محاسب / كريم كرم أحمد الجهاز المركزي للمحاسبات
 محاسب / شريف حافظ محمد الجهاز المركزي للمحاسبات
 محاسب / طارق محمد رضا منصور مدير عام / نائب مدير الإدارة
 محاسب / حسام الدين فاروق مدير عام / نائب مدير الإدارة
 محاسب / وائل عزمى مليجي وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة
 محاسب / أحمد محمد رأفت أبو العزم وكيل أول الوزارة / مدير الإدارة / مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

ورئيس الجمعية العامة

(المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله)

إقرار

أقر أنا المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله - رئيس الجمعية العامة غير العادية - المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بمحضر الاجتماع - المسطر والمعتمد منا - من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة

