



القاهرة 2022/11/14

السادة / البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طية محضر الجمعيه العامه الغير العاديه الموثق من هيئه الاستثمار والمنطقه الحره والمنعقد بتاريخ
. 2022/5/26

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

محمد عبد الرحمن احمد

مدير علاقات المستثمرين

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 الرياض للشركة بالعمرانية 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) .

إنعقدت 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 أبو زابية

عضو مجلس الإدارة وعضو الجمعية

السيد الأستاذ / حسين محمد زغول

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 المحاسب / هند أحمد زكى

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / شريف حافظ محمد

عضو الجهاز المركزى للمحاسبات

السيد المحاسب / كريم كرم أحمد

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

وبحضور ممثل مكتب / مصطفى شوقي (MAZARS) :

السيد الأستاذ / على سليم

ولم يحضر الاجتماع كل من :

ممثل الهيئة العامة للرقابة المائية

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 ، وندعوا الله عز وجل 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 حمزة 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) .



رئيس الجمعية

الجهاز المركزي للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعي الأصوات











ثم عرض سيادته المذكرات التالية :

١ - تعديل عنوان الشركة في السجل الصناعي والسجل التجاري ، المادة (٤) الخاصة بذلك على النحو التالي :

السادة / أعضاء الجمعية العامة غير العادية

السيدات والسادة المساهمون - السادة الحضور

تحية طيبة وبعد ،،

أعرض على حضراتكم المصادقة على :

❖ تعديل عنوان المجمع الصناعي ليصبح " القطع أرقام (١) ومن (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" 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 اعتبار أن المناطق الخدمية تخرج من نطاق اختصاص (الهيئة

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

رئيس الجمعية

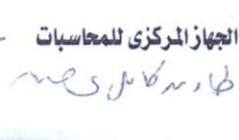
الجهاز المركزى للمحاسبات

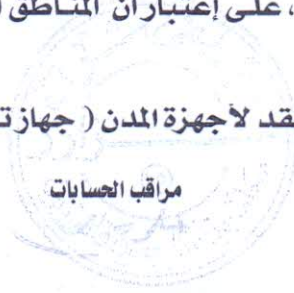
مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات













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

المادة (٤) بعد التعديل	المادة (٤) قبل التعديل
<p>يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي :</p> <p>القطع أرقام (١) و (من ٨٧ إلى ٩٨) باستثناء مبنى (مصنع الإنتاج الأجنبي الشرقي) 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>وموقع ممارسة باقى الأنشطة فى جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون ١٤ لسنة ٢٠١٢ .</p> <p><u>وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية .</u></p> <p><u>ومع مراعاة القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .</u></p> <p><u>ويجوز لإجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات فى جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة المسبقة .</u></p>	<p>يكون مركز إدارة الشركة الرئيسي ومحلها القانوني فى 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 المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية مع مراعاة أحكام القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .</p> <p><u>ويجوز لإجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .</u></p>

والأمر معروض على حضراتكم للمصادقة على ما جاء به

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات



مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

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) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :				يتكون رأس مال الشركة من عدد (٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠) أسهم إسمية وقد تم الإكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :			
العملة التى نقدها بها	قيمة الأسهم	عدد الأسهم	الاسم	العملة التى نقدها 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 . واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس الإدارة من (٩) أعضاء وهم :				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 :			
الاسم	الجنسية	الصفة	المر	الاسم	الجنسية	الصفة	المر
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

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

وبعد الإنتهاء من جدول الاعمال ، 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 الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان التالى ،</p> <p>القطع أرقام (١) و (من ٨٧ إلى ٩٨) بإستثناء مبنى (مصنع الإنتاج الأجنبى الشرقى) رقم (٦) - مسلسل (١٨) - بالخطط العام المعتمد للمجمع الصناعى والمؤجر للشركة المتحدة للتبغ - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات - مدينة ٦ أكتوبر - محافظة الجيزة .</p> <p>وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية ومع مراعاة أحكام القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .</p> <p>وليجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .</p>	<p>يكون مركز إدارة الشركة الرئيسى ومحلها القانونى فى العنوان التالى ،</p> <p>المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات</p> <p>القطع أرقام (١) (من ٨٧ إلى ٩٨) المنطقة الخامسة والسادسة - مدينة ٦ أكتوبر - الجيزة .</p> <p>وتقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الأخص الحصول على موافقة هيئة التنمية لصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق لصناعية مع مراعاة أحكام القانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء .</p> <p>وليجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات شركة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .</p>

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات
لحامه كامل



أمين السر

محمد

جامعى الأصوات

أحمد

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) قبل التعديل				مادة (٧) بعد 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 :			
الاسم	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	العملة التى نمر الوفاء بها	الاسم	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	العملة التى نمر الوفاء بها
شركة الصناعات الكيماوية (ش. ق. م. م.)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى	شركة الصناعات الكيماوية (ش. ق. م. م.)	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	١,١٣٦,٢٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى
أخرون	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى	أخرون	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	١,٠٩٣,٧٥٠,٠٠٠	جنيه مصرى
جملة	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى	جملة	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠	جنيه مصرى

مادة (٢١) قبل التعديل				مادة (٢١) بعد 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	المر	الاسم	الجنسية	الصفة	المر
عدد أربعة أعضاء يمثلون شركة الصناعات الكيماوية	ش. م. م. مصرية			عدد أربعة أعضاء يمثلون شركة الصناعات الكيماوية	ش. م. م. مصرية		
عدد ثلاثة أعضاء يمثلون باقى المساهمين				عدد ثلاثة أعضاء يمثلون باقى المساهمين			
عضوين مستقلين				عضوين مستقلين			

رئيس الجمعية

الجهاز المركزى للمحاسبات

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعى الأصوات

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

جامعى الأصوات :

التوقيع

- الأستاذ / أحمد السيد محمود مدير إدارة شؤون أعمال اللجنة التنفيذية
- الأستاذ / اسلام أحمد حمزه مدير إدارة شؤون اللجان

أمين سر الجمعية :

- الأستاذ / خالد نيارى محمود رئيس قطاع السكرتارية
- مراقب الحسابات مكتب / مصطفى شوقى (MAZARS) :
- الأستاذ / على سليم

الجهاز المركزى للمحاسبات :

- السيد المحاسب / كريم كرم أحمد عضو الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيد المحاسب / شريف حافظ محمد عضو الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيدة المحاسبة / هند أحمد زكى عضو الجهاز المركزى للمحاسبات
- السيد المحاسب / عبد الناصر سيد نصر مدير عام / نائب مدير الإدارة
- السيد المحاسب / طارق كامل محمد عوض وكيل الوزارة / نائب أول مدير الإدارة

رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"

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 ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٢
بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد بمحضر الاجتماع - المسطر والمعتمد منا - من بيانات ووقائع
وأجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

المقر بما فيه

رئيس الجمعية العامة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

٢٠٤٠

أقر أنا / وسام بنعمر العرابير بطاقة رقم : ٢٨٨٠١٠٥٠٠٢٨ / ٢٨٨٠١٠٥٠٠٢٨
بصفتي / وكيلاً بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية تيمم) شركة : الشركة التيمم ايمبدي كوربوراتيڤ س.ف.م
المنعقد بتاريخ ١٤/٥/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ () نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٦٢٨٧٤٦)
بتاريخ / / 20 والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠/١٠/٢٠٢٠
توقيع مقدم الطلب
وسام بنعمر العرابير

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: الدهر التجاري وعلى الشركة مراعاة نص المادة ٤٤
من (النظام الأساسي) وعلماً بأن رأس المال في هادئة لا بعد التعديل
مسدداً كما هو مطلوب التأشير بالعمل التجاري. والمادة ٧ قبل
التعديل غير مطابقة لأخر تعديل للمادة السابعة طبقاً للصيغة



مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

عمرو عيسى
الأستاذ

F-ISS/B-01-09