

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق به القوائم المالية للعام المالي 2023/2022

(مُعد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المُعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة إلى ما ورد بالنموذج التالي

اسم الشركة	الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " ش . م . م مؤسسة وفقاً لأحكام القانون المصري
------------	---

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	<ul style="list-style-type: none"> - صناعة وتجارة الأذخنة ومنتجاتها والبدايل الحديثة للتدخين ومستلزماتها. - مزاولة أى نشاط إستثمارى أو مالى أو تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى (فيما عدا ما يتعلق بأحكام سوق المال وفقاً لنص المادة 277 من قانون 95 لسنة 1992 مع إلزام الشركة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون 120 لسنة 1982). - تملك وتشبيد العقارات وشراء وتقسيم الأراضى وذلك لأغراض الإستغلال أو التأجير أو البيع. - الإستيراد والتصدير والوكالات التجارية. - تأسيس أو المشاركة في تأسيس أو شراء الشركات أو المساهمة فيها والتي تزاول في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أياً من أغراض الشركة أو قد تعاون على تحقيق أو تنمية أياً من أغراضها. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط إستصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة. ويجوز للشركة أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً لأحكام القانون . 		
المدة المحددة للشركة	خمسون سنة تبدأ من 2019/06/02م	تاريخ القيد بالبورصة	1995/9/27م
القانون الخاضع له الشركة	رقم 159 لسنة 1981 *	القيمة الاسمية للسهم	جنيهاً واحداً
آخر رأس مال مرخص به	ثلاثة مليار جنيه	آخر رأس مال مصدر	أثنان مليار ومائتان وثلاثون مليون جنيه
آخر رأس مال مدفوع	أثنان مليار ومائتان وثلاثون مليون جنيه	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم القيد : 6069 بتاريخ 2019/07/22م

* تم الإنتقال من قانون 203 لسنة 1992م إلى القانون 159 لسنة 1981 .

علاقات المستثمرين :

محاسب / محمد عبدالرحمن احمد		إسم مسئول الإتصال
المنطقة الصناعية السادسة – طريق الوحات – مدينة 6 أكتوبر *		عنوان المركز الرئيسى
أرقام التليفونات	01222208693	أرقام الفاكس
www.easternegypt.com		الموقع الإلكتروني
m.abdallah@easternegypt.com		البريد الإلكتروني

* عنوان المركز الرئيسى بالنظام الأساسى القديم : 450 شارع الأهرام – الجيزة
مراقب الحسابات :

إسم مراقب الحسابات	مكتب مصطفى شوقى (MAZARS) أحمد مصطفى شوقى	الجهاز المركزى للمحاسبات
تاريخ التعيين	2019/6/2	منذ تأميم الشركة
رقم القيد بالهيئة	4200	
تاريخ قيده بالهيئة	1980/10/1	

* في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى" بتاريخ 2019/5/27م بالموافقة على التعاقد مع مراقب حسابات خارجى للقيام بأعمال المراجعة للشركة بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات فقد قررت الجمعية العامة بتاريخ 2019/6/2م تعيين مكتب مصطفى شوقى (MAZARS) مراقباً خارجياً لحسابات الشركة بجانب الجهاز المركزى للمحاسبات.

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

الموقف في تاريخ القوائم الماليه		الاسم
نسبتها	عدد الأسهم	
50.95%	1,136,250,000	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
7.21%	160,783,227	صناديق استثمار ALLAN GRAY
5.20%	116,035,692	اتحاد العاملين المساهمين
63.37%	1,413,068,919	الاجمالي

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
50.9529%	1,136,250,000 سهم	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
5.2034%	116,035,692 سهم	إتحاد العاملين المساهمين
0.0031%	70000 سهم	السيد الاستاذ / هاني أمان حسين عطية
0.0006%	13500 سهم	السيد الأستاذ / محمد جمال محرم
56.1600%	1252369192 سهم	إجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس إدارة الشركة :

الصفة	عدد الأسهم المملوكة		جهة التمثيل	الاسم
	للشخص الطبيعي	للشخص الاعتباري		
غير تنفيذي	70,000	1,136,250,000	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	السيد الاستاذ / احمد سعد الليثي ناصف
تنفيذي			الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	السيد الاستاذ / هاني أمان حسين عطية
غير تنفيذي			الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	السيد الاستاذ / سامح أحمد سيد خضير
غير تنفيذي			الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	السيدة الاستاذة / هبة الله إيهاب محمد
غير تنفيذي			الشركة القابضة للصناعات الكيماوية	الدكتور / محمدغازي صابر إبراهيم
غير تنفيذي	13,500	976634508	ممثل عن مساهمي القطاع الخاص	السيد الاستاذ / محمد جمال محرم محمود
تنفيذي		116,035,692	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية " ايسترن كومباني	السيد الاستاذ / حسن محمود علي خليل

التغييرات في مجلس إدارة الشركة :

البيان السابق (2022/6/30)		البيان الحالي (2023/6/30)	
الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة منتخب / مستقل	المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله	رئيس مجلس الإدارة منتخب / مستقل	المهندس / تامر عبد العزيز جاد الله
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المحاسب/ هاني أمان حسين عطية	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المحاسب/ هاني أمان حسين عطية
عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الاستاذ / احمد سعد الليثي ناصف	عضو مجلس الإدارة ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السيد الاستاذ / أحمد سعد الليثي ناصف
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السيد / سامح احمد سيد خضير	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السيد / سامح احمد سيد خضير
عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السيدة/ هبة الله إيهاب محمد أبو رابية	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية السيدة/ هبة الله إيهاب محمد أبو رابية
عضو مجلس الإدارة منتخب / غير متفرغ	السيد المحاسب / محمد جمال محمود محرم	عضو مجلس الإدارة غير متفرغ ممثل الشركة القابضة	الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الدكتور / محمدغازي صابر إبراهيم
عضو مجلس الإدارة منتخب / متفرغ للشئون الفنية	السيد المهندس / نصر عبدالعزيز عبدالرحمن (ممثلًا عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية " ايسترن كومباني ")	عضو مجلس الإدارة منتخب / غير متفرغ	السيد المحاسب / محمد جمال محمود محرم
عضو مجلس الإدارة منتخب / غير متفرغ	السيد / حسين سعد زغلول	عضو مجلس الإدارة تنفيذي	السيد / حسن محمود علي خليل (ممثلًا عن اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية " ايسترن كومباني ")
عضو مجلس الإدارة منتخب / مستقل	السيد / محمد سمير عبد الرازق	عضو مجلس الإدارة مستقل	السيد / اسلام السيد محمد سالم

إجتماعات مجلس الإدارة :
(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

رقم الجلسة	تاريخ الأنعقاد	مكان الانعقاد	ميعاد الانعقاد	نسبة الحضور	أسماء المعتذرين
21 بالتمرير	2022/7/6	--	--	%100	لايوجد
22	2022/7/27	الجبزة	الثانية ظهراً	%100	لايوجد
23 بالتمرير	2022/7/30	--	--	%100	لايوجد
24	2022/8/17	الجبزة	الثالثة عصراً	%90	الأستاذ / هبة الله أيهاب محمد
25	2022/8/31	الجبزة	الثالثة عصراً	%100	لايوجد
26 بالتمرير	2022/9/3	--	--	%100	لايوجد
27	2022/9/20	الجبزة	الثالثة عصراً	%100	لايوجد
28	2022/10/13	الجبزة	الواحدة ظهراً	%100	لايوجد
29 بالتمرير	2022/10/20	--	--	%100	لايوجد
30	2022/10/24	النادى الرياضى	السادسة مساءً	%100	لايوجد
31 بالتمرير	2022/10/25	--	--	%100	لايوجد
32	2022/11/2	الجبزة	الواحدة ظهراً	%100	لايوجد
33 بالتمرير	2022/11/10	--	--	%100	لايوجد
34	2022/11/13	--	--	%100	لايوجد
35	2022/11/30	الجبزة	الثانية ظهراً	%100	لايوجد
36	2022/12/15	الجبزة	الثانية ظهراً	%100	لايوجد
37	2022/12/15	الجبزة	الواحدة ظهراً	%80	الاستاذة / هبة الله أيهاب محمد الأستاذ / اسلام السيد محمد سالم
1 بالتمرير	2023/1/19	--	--	%100	لايوجد
2	2023/1/30	الجبزة	الثالثة عصراً	%100	لايوجد
3	2023/2/8	الجبزة	الواحدة ظهراً	%100	لايوجد
4 بالتمرير	2023/2/15	-	-	%100	لايوجد
5	2023/2/20	الجبزة	الخامسة عصراً	%90	الأستاذ / محمد جمال محرم
6 بالتمرير	2023/3/14	--	--	%100	لايوجد
7 بالتمرير	2023/3/23	-	-	%100	لايوجد
8	2023/3/29	الجبزة	الواحدة ظهراً	%90	الأستاذ / محمد جمال محرم
9 بالتمرير	2023/4/6	--	--	%100	لايوجد
10	2023/4/19	الجبزة	الثامنة مساءً	%100	لايوجد
11 بالتمرير	2023/5/3	--	--	%100	لايوجد
12	2023/5/31	الجبزة	الثانية ظهراً	%100	لايوجد
13	2023/6/21	الجبزة	الثانية ظهراً	%100	لايوجد

لجنة المراجعة والحوكمة :
آخر تشكيل للجنة المراجعة والحوكمة :

رئيساً	رئيس مجلس الإدارة /مستقل	السيد المهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله
أعضاء	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / محمد على
	من ذوى الخبرة	السيد الأستاذ / أحمد مختار
	عضو مجلس إدارة منتخب	السيد الأستاذ/ محمد جمال محرم
	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد الأستاذ / اسلام السيد محمد سالم
مقرر اللجنة	المدير التنفيذي للشئون المالية	السيد الأستاذ/ تامر موصلى
الأمانة الفنية	رئيس قطاع سكرتارية شئون مجلس الإدارة	السيد الأستاذ /خالد نيازي محمود

بيان إختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التى تتبع في إعداد ومراجعة مايلى :
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية والدخل التقديرية .
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات
 - التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المُتخصصين غير المُرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
 - التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة .
 - تقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل لمجلس إدارة الشركة مباشرة .
 - لمجلس إدارة الشركة تكليف لجنة المراجعة بأية أعمال يراها في صالح الشركة.

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة والحوكمة	9 مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس إدارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	8921 عاملاً
متوسط دخل العامل خلال السنة	263196 جنيهه

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام	لا يوجد
عدد المستفيدين من نظام الإثابة و التحفيز للعاملين والمديرين	لا يوجد
إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة و التحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام	لا يوجد
أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة أو (1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام	لا يوجد

المخالفات والاحراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

- لا يوجد

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع (الداخلي والخارجي) والحفاظ على البيئة :

أولاً : مسئوليتها تجاه البيئة :-

في إطار جهود الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المستمرة والتي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة ، وإلتزاماً من الشركة بتطبيق الإشتراطات البيئية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 94 وتعديلاته ولأحتته التنفيذية وذلك من خلال تنفيذ منظومة الحفاظ على البيئة الداخلية بمصانعها والخارجية المحيطة بها وبما يحقق إستدامة توافق أوضاعها البيئية ، وهي متمثلة في عدة مشروعات موضحة تفصيلاً بالإيضاح رقم (47) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها وتقرأ معها .

ثانياً : مسئوليتها تجاه العاملين :

مسئوليتها تجاه العاملين بها تتمثل في الآتي:

- إيماناً من إدارة الشركة بأهمية العنصر البشري باعتباره أصل من أصول الشركة ، فقد قامت بتوفير الحماية والمحافظة على العاملين بها من خلال تغطية أخطار الحوادث الشخصية التي يتعرض لها العاملين على مدار 24 ساعة (سواء في أوقات العمل ، أو العطلات داخل أو خارج الشركة) وقد إستفاد من هذه التغطية من بداية إصدار الوثيقة في 2012/12/1 حتى 2020/6/30 عدد (221) من العاملين بالشركة وبلغت التعويضات التي تم صرفها لهم نحو 7.103 مليون جنيه .

- قانون التأمينات وتعديلات لائحته التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء 487 لسنة 2022 واللائحة التنفيذية لقانون العمل الموحد الجديد .
- مواجهة مخاطر وتهديدات مواقع التواصل الاجتماعي والمهارات الإنسانية والاجتماعية للعاملين بالشركة .
- ندوة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وأعياد نصر أكتوبر .
- ورشة عمل عن إستخراج فيزا شنغن .
- مؤتمر وورشة عمل التشريعات المعدلة لقانون التأمينات ولائحته التنفيذية وتأثيرها على القانون.
- ندوة أون لاین في مجال الموارد البشرية .

2. التبرعات :-

- قامت الشركة خلال عام 2023/2022 بالتبرع بنحو (43.7) مليون جنيه إلى العديد من الكيانات والمؤسسات والجمعيات الأهلية والمستشفيات ، وذلك على النحو التالي :-
- التبرع لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
 - التبرع لصالح جمعية الأورمان .
 - التبرع لصالح مؤسسة صناع الخير للتنمية .
 - تحيا مصر .
 - التبرع لصالح كلية طب الأسنان – جامعة القاهرة .
 - التبرع لصالح للأورام .
 - التبرع لصالح مؤسسة الجود الخيرية – مستشفى الناس .
 - التبرع لصالح مستشفى المطرية التعليمية .
 - التبرع لصالح جمعية واحة نور الحياة الخيرية .
 - التبرع لصالح مؤسسة دعم وسند للتنمية .
 - التبرع لصالح أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة .
 - التبرع لصالح لصحة الأسرة .
 - التبرع لصالح مستشفى الجمهورية العام بالإسكندرية .
 - التبرع لصالح مؤسسة فاهم للدعم النفسى .
 - التبرع لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357
 - لعلاج الحوادث والحروق .
 - التبرع لصالح جمعية الأسرة المتألفة لرعاية المعاقين ذهنياً
 - التبرع لصالح جمعية الصفاء لذوى الإحتياجات الخاصة بالسويس .
 - التبرع لصالح مؤسسة بهية للإكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي .
 - التبرع لصالح مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية .

الضرائب والرسوم الجمركية :-

تؤدى الشركة دورها نحو المجتمع بأدائها للمسئولية الإلزامية ، حيث تقوم بسداد إلتزاماتها للدولة في مواعيدها القانونية كالضرائب والرسوم الجمركية وحصة الدولة في الأرباح ، وقد بلغ إجمالى ما آل للدولة خلال العام المالى 2023/2022 نحو 54.759 مليار جنيه ، وهو ما يمثل 182.5 مليون جنيه يومياً خلال أيام العمل المتاحة (300 يوم عمل).

ومن كل ما سبق فإدارة الشركة تأمل بأن تُصنف كإحدى الشركات المتقدمة في مجالات البيئة والمجتمع و تطبيق قواعد الحوكمة .

وفيما يلي أهم المؤشرات المالية عن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2023/2022 مقارناً بالعام المالي السابق 2022/2021 مع بيان التغيير ونسبة التغيير :

نسبة التغيير %	التغيير	العام المالي 2022/2021	العام المالي 2023/2022	الوحدة	البيان
27-	24-	88	64	مليار سيجارة	1- الإنتاج :- * إجمالي كميات الإنتاج من السجائر
14-	10-	70	60	مليار سيجارة	2- المبيعات المحلية :- * كمية المبيعات المحلية من السجائر
33	2	6	8	الف طن	* كمية المبيعات المحلية من دخان المعسل
1-	796-	65835	65039	مليون جنيه	* قيمة المبيعات المحلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي)
46	33	71	104	مليون سيجارة	3- الصادرات :- * كمية السجائر
17	104	613	717	طن	* كمية المعسل
89	50	56	106	مليون جنيه	* قيمة الصادرات
74-	14-	19	5	مليار سيجارة	4- إيرادات تشغيل للتغير :- * كمية
63-	1293-	2047	754	مليون جنيه	* قيمة
6-	533-	9239	8706	عاملا	5- العمالة و الأجر و الإنتاجية :- * عدد العاملين
19-	2114-	11035	8921	عاملا	* متوسط عدد العاملين
9-	226-	2574	2348	مليون جنيه	* إجمالي الأجر
13	29924	233272	263196	بالجنيه	* متوسط أجر العامل
30	3683	12433	16116	مليون جنيه	6- حقوق الملكية :-
5	819	17139	17958	مليون جنيه	- صافي إيراد النشاط :-
3-	2242-	68248	66006	مليون جنيه	8- إيرادات النشاط شاملة الضريبة والرسم :-
90	3627	4030	7657	مليون جنيه	9- صافي الربح :-
1	479	54280	54759	مليون جنيه	10- مائول للدولة :-

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
هانى أمان حسين عطية

Alasir

