

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: ٣٨١٦٤٤٤٤ (٠٢)
الخط الساخن للمبيعات: ١٩٦٩٧

Cairo, 5 Sep..2023

القاهرة 5 سبتمبر 2023

TO :EGX

السادة / البورصة المصرية

Disclosure Department

قطاع الإفصاح

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Eastern starting the procedures for a spinoff, to separate the unutilized real estate assets, and invite shareholders to attend the OGM.

الموضوع: البدء في إجراءات تقسيم الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" لفصل الأصول العقارية الغير مستغلة ، والدعوة للجمعية العامة العادية

In reference to the subject above, the BOD decided, in its meeting held on Sep 5, 2023, the following: -

بالإشارة الي الموضوع بعالية قرر مجلس الادارة بجلسته المنعقدة في 5 سبتمبر 2023 الاتي: -

- Approval on the (audited) financial statements for the period ending on 30/6/2023.
- Invitation to attend the OGM in Thursday 28/9/2023 at 2:30 pm (agenda attached).
- Starting the procedures required for spinoff to separate the unutilized real estate assets in accordance with the provisions of Law No. 159 of 1981, and in accordance with the Capital Market Law, its executive regulations, and the rules applied in this regard by the Financial Regulatory Authority, the Egyptian Stock Exchange, and the General Authority for Investment and Free Zones
- ☑

- اعتماد القوائم المالية (المدققة) عن الفترة المنتهية في 2023/6/30 .
- الدعوة للجمعية العامة العادية ليكون انعقادها يوم الخميس الموافق 2023/9/28 في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً (مرفق جدول اعمال الجمعية) .
- البدء في إجراءات تقسيم الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" لفصل الأصول العقارية الغير مستغلة وفقاً لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981. وبما يتوافق مع قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة في هذا الشأن في هيئة الرقابة الماليه والبورصة المصريه والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

Mohamed Abdul Rahman Ahmed
Investor Relation Manager



محمد عبد الرحمن احمد
مدير علاقات المستثمرين



السيد الأستاذ / مدير علاقات المستثمرين

تحية طيبة وبعد ...

وفق هذا مستخرج من محضر جلسة مجلس الإدارة رقم (١٨)
لسنة ٢٠٢٣ المعقودة بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٥ بشأن الموافقة على اعتماد
القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

برجاء التفضل بالعلم والإحاطة واتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

٢٠٢٣/٩/٥

﴿ خالد نيارى محمود ﴾

رئيس قطاع شئون مجلس الإدارة
أمين سر المجلس

مذكرة داخلية
مستخرج من محضر مجلس الإدارة رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٣

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٥

..... جزء محذوف

١- عرض موضوعات السيد الأستاذ / المدير التنفيذي للشئون المالية

١/١ عرض القوائم المالية المدققة ونتائج الأعمال من نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

عرض السيد الأستاذ / المدير التنفيذي للشئون المالية على المجلس القوائم المالية المدققة ونتائج الأعمال عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ متضمنه تقرير مراقب الحسابات (مكتب شوقي وشركاه) وذلك وفقاً لما يلي :-

♦ قائمة المركز المالي المستقلة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

♦ قائمة الدخل المستقلة عن العام المالي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

♦ قائمة الدخل الشامل المستقلة عن العام المالي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

♦ قائمة التغيير في حقوق الملكية المستقلة عن العام المالي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

♦ قائمة التدفقات النقدية المستقلة عن العام المالي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

♦ قائمة التوزيع عن الأرباح المقترحة عن العام المالي من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

♦ الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

وقد أظهرت نتائج الأعمال عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ما يلي :-

♦ تحقيق إيرادات إجمالية شاملة القيمة المضافة (٦٦ مليار جنيه) .

♦ بلغت الإيرادات بدون ضريبة القيمة المضافة (١٧٩٥٨ مليون جنيه) مقابل (١٧١٣٩ مليون جنيه)

بنسبة زيادة ٥ % .

♦ تحقيق صافي ربح قدره (٧٦٥٧ مليون جنيه) تقريباً مقابل (٤٠٣٠ مليون جنيه) للعام السابق بنسبة

زيادة ٩٠ % .

❖ قرار المجلس :-

بناءً على ما سبق فقد قرر المجلس الموافقة على ما يلي :-

١- اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ واتخاذ الإجراءات

اللازمة نحو عملية الإفصاح .

٢- مقترح حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

٣- جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتحديد موعد ومكان انعقادها يوم الخميس

الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٨ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بالنادي الرياضى للشركة بالعمرانية .

كما قرر المجلس البدء في إجراءات تقسيم الشركة الشرقية " إيسترن كومباني " لفصل الأصول العقارية الغير مستغلة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبما يتوافق مع قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد المطبقة في هذا الشأن في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"
ش.م.م خاضعه لقانون الشركات رقم 159
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يشرف السيد المهندس / تامر عبدالعزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (ش.م.م) ورئيس الجمعية العامة للشركة بدعوة سيادتكم لحضور الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 وذلك بمقر نادي العاملين بالشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بشارع خاتم المرسلين - العمرانيه - الجيزه .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- 1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وإعتماد تقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهى في 30 / 6 / 2023
- 2 - مناقشة تقريرى مراقبى الحسابات عن العام المالي المنتهى في 30 / 6 / 2023 .
- 3 - إعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهى في 30 / 6 / 2023 .
- 4 - الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 30 / 6 / 2023 وفقاً لأحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسى للشركة .
- 5 - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهى في 30 / 6 / 2023 .
- 6 - تحديد مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الذى سينتهى في 30 / 6 / 2024 .
- 7 - النظر فى تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذى سينتهى في 30 / 6 / 2024 وتحديد الأتعاب .
- 8 - إعتماد التبرعات للعام المالي المنتهى في 30/6/2023 والترخيص لمجلس الإدارة فى التبرع عن الشركة خلال العام المالي الذى سينتهى في 30 / 6 / 2024 وعلى أن يكون موعد بداية التبرع فى 1 / 7 / 2023 بداية السنة الجديدة .
- 9 - الترخيص بإبرام عقود المعاوضة .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور إجتماع الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الانابه ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإداره أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة .

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أن أسهمهم مودعة بإحدى شركات إدارة السجلات أو أحد البنوك المعتمدة المرخص لها بمباشرة إدارة السجلات و ذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

ثالثاً: أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية بتعين تقديمها كتابة إلى أمانة سر مجلس الإدارة بالمركز الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل و تقتصر المناقشة في الجمعية العامة حول ما ورد بجدول الاعمال فقط.

رابعاً: تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات المقررة للاسهم الممثلة في الاجتماع.

خامساً: في حالة عدم توافر النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة العادية الاوول فسوف تتعقد الجمعية العامة العادية في ميعاد ثان في تمام الساعة الرابعه مساءً يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 في ذات العنوان و يكون الاجتماع صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.



Eastern Company

Subject to Companies Law No. 159

Agenda the Ordinary General Assembly Meeting

Honored Eng. Tamer Abdulaziz Gadallah, Chairman of the Board of Directors of “Eastern Company” and the Chairman of the Company’s General Assembly, inviting you to attend the Ordinary General Assembly of Eastern Company scheduled to be held at 2:30 pm on Thursday , Sep. 28, 2023 at Eastern employee’s club on Khatam Al-Morselin Street–Omrania–Giza.

For consideration of the following agenda:-

- 1- Approving the report of the Board of Directors on the company’s activity and approving the governance report during the fiscal year ending on 30/6/2023.
- 2- Discussing the two auditors' reports for the fiscal year ending on 30/6/2023.
- 3- Approval of the company's financial statements for the fiscal year ending on 30/6/2023.
- 4- Approval of the profit distribution account proposed by the Board of Directors.
- 5- To absolve the members of the board of directors from liability for the management’s work for the fiscal year ending on 30/6/2023
- 6- Determining the remunerations and allowances of the members of the board of directors for the year ending on 30/6/2024.
- 7- Considering the appointment of the company's auditor for the fiscal year ending on 30/6/2024 and determining the fees.
- 8- Approving the donations spent during the financial year ending on 30/6/2023 and authorizing the Board of Directors to donate on behalf of the company during the financial year that will end on 30/6/2024, provided that the start date of the donation is 1/7/2023, the beginning of the New Year.
- 9- Permission to enter netting contracts.