



قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية

للشركة الشرقية " إيسترن كومباني "

عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩

والمعقدة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦

أولاً: القرارات:-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي المنتهى فى ٢٠١٩/٦/٣٠ .
٢. التصديق على القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٩/٦/٣٠ والمعروضة على الجمعية العامة وكذلك نتائج الأعمال التى أظهرتها قائمة الدخل بصافى ربح بعد الضرائب قدره ٣,٧٣٣ مليار جنيه .
٣. الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس إدارة الشركة عن العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ بعد إجراء التعديلات التى قررتها الجمعية العامة بمراعاة أن يكون العائد على السهم جنيهاً واحداً (وفقاً لعدد الأسهم فى ٢٠١٩/٦/٣٠) مع تأجيل صرف أربعون قرشاً من الكوبون لمدة ثلاثة شهور أى فى يناير ٢٠٢٠ وأن تكون حصة العاملین بمبلغ ٢٢٥ مليون جنيه وبما لا يجاوز مجموع أجورهم الأساسية السنوية فى ٢٠١٩/٦/٣٠ مع تفويض رئيس الجمعية العامة فى تحديد وتوزيع حصة مكافأة مجلس الإدارة وترحيل الباقي إلى حساب الفائض المرحل إن وجد وعرضه على الجمعية القادمة .
٤. على الشركة الإعلان عن توزيع كوبونات المساهمين المقرر توزيعها الحالية والمؤجلة بقرار الجمعية العامة فى البند السابق فى خلال أسبوع على الأكثر .
٥. الإحاطة بتقارير السادة مراقبى الحسابات بالاضافة الي تقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك بتقرير الحوكمة . .



www.easternegypt.com

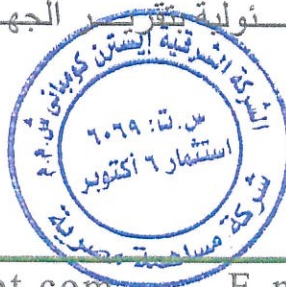




٦. الموافقة علي بدلات ومزايا مجلس الادارة .
٧. الموافقة علي تشكيل مجلس الإدارة الحالي .
٨. الموافقة علي تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩ وتحديد اتعايبه طبقاً للمذكرة المعروضة على الجمعية .
٩. الموافقة علي ابرام عقود المعاوضة مع الشركة إن وجدت .
١٠. الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك في حدود اللائحة المالية واعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ .
١١. ابراء ذمة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٩/٦/٣٠ .

ثانياً: التوصيات:-

١. الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات التي أبدتها الجمعية العامة وإعداد ردود وافية عليها .
٢. بذل الجهود نحو الاستغلال الاقتصادي في الأراضي التي تم اخلاؤها والتي تمثل طاقات معطلة في الأصول الثابتة وكذا الأصول المكننة وبما يحقق أقصى استفادة ممكنة للشركة والمساهمين .
٣. إعادة النظر في دراسة الالتزامات في الفترة القادمة وتكوين المخصصات المالية اللازمة في ضوء رأى المختصين بالشركة .
٤. العمل على تعظيم الصادرات وتبنى سياسات تسويقية جديدة تساعد على توفير العملة الأجنبية اللازمة لشراء الخامات وتحسين إيرادات الشركة .
٥. إحالة ملاحظات تحديد المسؤولية على الجهاز المركزي للمحاسبات للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.





٦. العمل على فصل حسابات النادي الرياضي عن حسابات الشركة .
٧. اعتماد بدلات ومزايا أعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب على أن تشمل المزايا (السيارة - التليفون - اللاب توب - التأمين - العلاج - ... الخ)
٨. موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالدراسة التي تمت قبل إجراء التوزيع لبيان قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في الفترة اللاحقة وكذا قائمة التدفقات النقدية .
٩. تحديد طريقة توزيع حصة مجلس الادارة و اضافتها الى النظام الاساسي ضمن أول جمعية تالية واعتمادها .
١٠. تفعيل وتصويب التوصيات بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لتعرض على الجمعية العامة القادمة .

رئيس الجمعية العامة
مهندس / تامر عبد العزيز جاد الله

التوقيع:

