



مجموعة بنك الاستثمار القومي

EFGHERMES



ذو الفقار وشركاها  
الاستشارات القانونية والمحاسبة

تقرير افصاح عن

شركة التشرقية "ايسترن كومباني" ش.م.ت.م.م بغرض

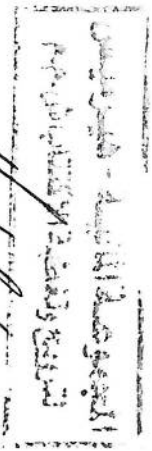
الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية

بحد أقصى عدد ١٠١,٢٥٠,٠٠٠ (فقط مائة وواحد مليون ومائتى وخمسون الف) سهم

بنسبة حتى ٤,٥% من أسهم رأس مال الشركة المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية ش.م.ق.م.

للسهم الواحد

بمصر



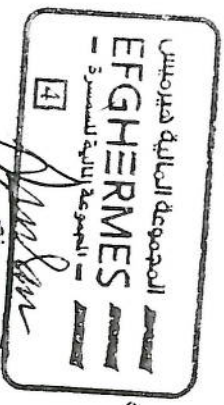
Handwritten signature



ذو الفقار وشركاها  
الاستشارات القانونية والمحاسبة



Handwritten signature and text



Handwritten signature



Handwritten text



Handwritten signature



Eastern Company S.A.E.

المستشارون:

مستشار الطرح:  
شركة إن اي كابيتال



EFGHERMES

المجموعة المالية هييرميس

Handwritten signature

Handwritten text: "المجموعة المالية هييرميس - القاهرة" and "تاريخ: ٢٠١٨/٠٤/٠٤"

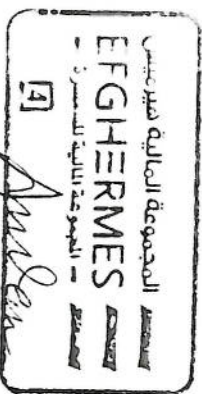


ذو الفقار وشركاها  
المستشار القانوني والمحاسب

EFGHERMES

المجموعة المالية هييرميس

Handwritten signature

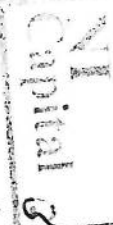


المستشار القانوني لإجراءات الطرح:  
مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاسبة  
مسجل البائع:  
شركة المجموعة المالية للمسرة في الأوراق المالية



ملخص التقرير

في ضوء التقرير الصادر بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨ من اللجنة الوزارية المشكلة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨، وتنفيذاً لتوجيهات وزارة قطاع الأعمال العام بشأن برنامج البيع الحكومي في البورصة المصرية لشركة قطاع الأعمال العام بهدف تنشيط البورصة المصرية وتوفير السيولة اللازمة لتعزيز فرص الاستثمار الى جانب توسيع قاعدة الماكرو-مخاطر أكبر قدر من الحوكمة، وفي ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية ش.م.ق.م ("الشركة القائمة") المصدقين بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٨ والتي تم خلالها الموافقة على طرح نسبة ٤,٥% من اجمالي الاسهم المملوكة لها في رأس مال الشركة الشريفة "بيسترن كومباني ش.م.ب.م" خاضعة



ذو الفقار وشركاها

المستشارون القانونيون والمحاسبون

٢ شيف صبر علي  
١ عاصم عاصم





## Eastern Company S.A.E.

لاحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية وتبديلاتهما، فان الشركة القابضة تدعو للاشتراك في الطرح الثانوي العام والخاص لبيع حد أقصى عدد ١٠١,٢٥٠,٠٠٠ سهم (فقط مائة واحد مليون ومائتي وخمسون الف) سهم بنسبة حتى ٤,٥% من الأسهم المملوكة للشركة القابضة في أسهم رأسمال الشركة الشريفة "إيسترن كوربوراتيف ش.م.ت" ("الشركة") وذلك بسعر **١٧ ج.م** (فقط **نقط سبعة عشر مائة وخمسة**) لا غير على أن تطرح هذه الأسهم للطرح الثانوي العام والخاص كما يلي:

### الطرح العام:

طرح عام للجمهور لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد ٥,٠٢٢,٥٠٠ سهم (فقط خمسة ملايين واثنين وستون الف وخمسمائة سهلا غير) تمثل نسبة ٥% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة ٥,٠٢٢,٥٠٠% من أسهم رأس مال الشركة.

### الطرح الخاص:

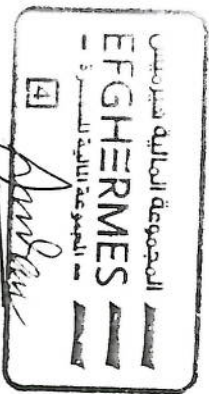
طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاحة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد ٩٦,١٨٧,٥٠٠ سهم (فقط ستة وتسعون مليون ومائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة سهم لا غير) تمثل نسبة ٩٥% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل ٤,٢٧٥% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

### يقصد بالأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية ما يلي:

هم الأفراد والجهات المتمتعين بسابق خبرة في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية التي تعتمد بها الهيئة من اجازوا وبنجاح اللوات التدرجية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمد بها الهيئة

### يقصد بالأفراد ذوي الملاحة المالية ما يلي:

- ١- ألا تقل القيمة يمتلكها في شأنهم واحد على الأقل من التعريفات التالية:
- ٢- ألا يقل نخلة السنوي عن ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- ٣- أن يكون له رصيد نقدي في شكل ودائع بنكية لا يقل عن ٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- ٤- أن تكون له استثمارات في أوراق مالية قائمة بتاريخ الطرح لا تقل عن اثنين مليون جنيه مصري في شركتين مساهمتين على الأقل بخلاف الشركة محل الطرح.



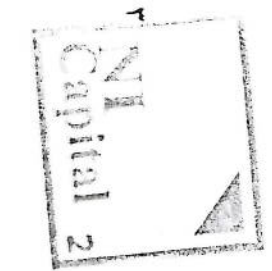
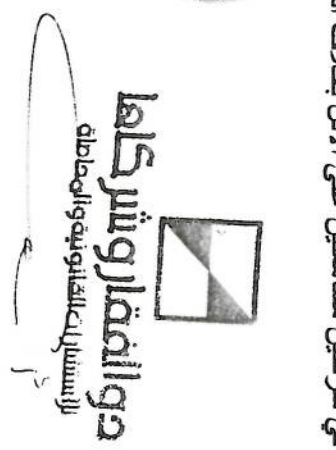
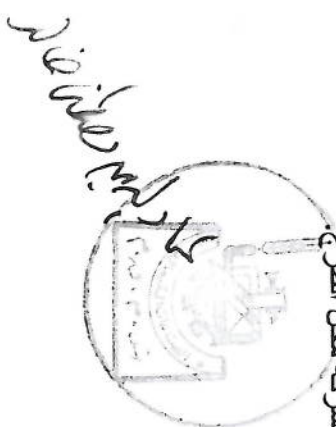
*Amr Samir*



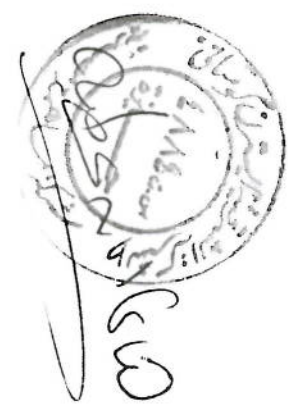
*Magdy Elmaghrabi*



*Magdy Elmaghrabi*



أحرف مصر عمرك  
لحافه عام حرك







## Eastern Company S.A.E.

### ٢- نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة بموجب مرسوم سلطاني بتاريخ ١٢ يوليو ١٩٢٠ في الإسكندرية ثم تم قديمها بمكتب سجل تجاري الجيزة بتاريخ ٣١ مارس ١٩٣٨ تحت رقم ٤٨٨٤. يبلغ رأسمال الشركة المرخص به حالياً ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليار جنيه مصري) ورأس المال المصدر والمسدد بالكامل يبلغ ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ (اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

بتاريخ ١٩٩٥/٦/١٨ تم قيد الشركة بالبورصة المصرية.

### ١- الشكل القانوني للشركة:

شركة مساهمة مصرية تابعة لشركة الصناعات الكيماوية وفقاً للقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

### ٢- تاريخ بدء مزاولة النشاط ومدة الشركة:

بدأت الشركة في مزاولة نشاطها في ١٩٢٠/٧/١٢ ووجدت منتهى في ١٩٩٥/٣/١٣ لتكون لمدة ٥٠ سنة تبدأ من ١٩٩٧/١٢/٢٧ وتنتهي في ٢٠٤٢/١٢/٢٦.

### ٣- المركز الرئيسي للشركة:

المركز الرئيسي للشركة: ٤٥٠ شارع الاهرام محافظة الجيزة

رقم التليفون: ٠٠٢٣٥٧٢٤٧١١

رقم الفاكس: ٠٠٢٣٥٦٨٧٤٤٣٤

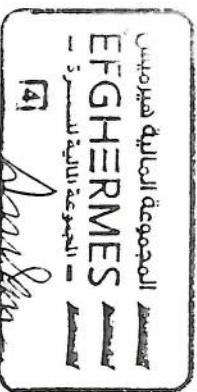
البريد الإلكتروني للشركة: [eastern@easternegypt.com](mailto:eastern@easternegypt.com)

موقع الشركة: [www.easternegypt.com](http://www.easternegypt.com)

### ٤- غرض الشركة وفقاً لآخر تعديلات تمت على النظام الأساسي:

غرض الشركة وفقاً لآخر تعديل المادة ٣ المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ ١٠/١٠/١٩٩٥:

- صناعة وتجارة الاخشنة ومنتجاتها ومستلزماتها.
- مزاولة أي نشاط استثماري أو مالي أو تجاري أو زراعي أو خدمي.
- تملك وتشييد العقارات وشراء وتقسيم الأراضي وذلك لأغراض الاستغلال أو التأجير أو البيع.



*Amira*



*Amira*



البريد الإلكتروني للشركة: [eastern@easternegypt.com](mailto:eastern@easternegypt.com)

موقع الشركة: [www.easternegypt.com](http://www.easternegypt.com)

### ٤- غرض الشركة وفقاً لآخر تعديلات تمت على النظام الأساسي:

صناعة وتجارة الاخشنة ومنتجاتها ومستلزماتها.

مزاولة أي نشاط استثماري أو مالي أو تجاري أو زراعي أو خدمي.

تملك وتشييد العقارات وشراء وتقسيم الأراضي وذلك لأغراض الاستغلال أو التأجير أو البيع.



*Amira*



*Amira*

*Amira*

*Amira*

*Amira*



## Eastern Company S.A.E.

- الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية: تأسس أو شراء الشركات أو المساهمة فيها والتي تزاوُل في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أيا من أغراض الشركة أو قد تعارَن على تحقيق أو تنمية أيا من أغراضها، وذلك بعد موافقة الشركة القابضة.

### ٥- رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع:

#### أ- رأس المال المرخص به:

- يبلغ رأس مال الشركة المرخص به مبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة مليار جنيه مصري).

#### ب- رأس المال المصدر والمدفوع وعدد ونوع الأسهم المصدره والقيمة الاسمية للسهم الواحد:

- يبلغ رأس المال المصدر والمسدد بالكامل ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون جنيه مصري) موزع على عدد ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان مليار ومائتان وخمسون مليون سهم) بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم جميعها اسمية نقدية.

#### ٦- هيكل مساهمين الشركة المالكين نسبة ٥٠٪ فائِتر من رأسمال الشركة طبقا لبيان شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزي بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١:

رقم	اسم المساهم	الجنسية	عدد الأسهم	نوع الاسهم	نسبة الملكية
١	شركة الصناعات الكيماوية (ش.م.ق.م.)	مصرية	١,٢٣٧,٥٠٠,٠٠٠	اسمية	%٥٥
٢	اتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية إيسترن كومباني	مصرية	١٣٤,٩٦٨,٢٣٥	اسمية	%٥,٩٩٩

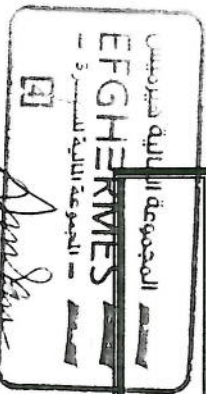
ملحوظة:

وفقا للبيان الصالتر من شركة مصر للمقاصة والاياداع والقييد المركزي المذكور فإن الأسهم محل الطرح غير محملة بالرهن.

### أعضاء مجلس إدارة الشركة:

يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وفقا للمادة ٣١ من قانون شركات قطاع الاعمال العام التي تنظم مجلس إدارة الشركة وكذلك فورا بعد الشطب في البورصة المصرية.

١



مؤقتا وشركاها

للاستشارات والتاويل والمطاطة

أحد مؤسري رأسمالها

اعمال عام ٢٠١٩



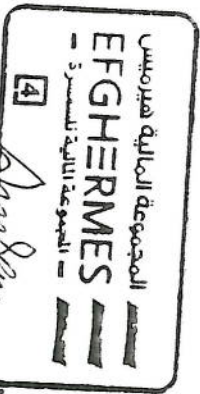


## Eastern Company S.A.E.

لسنة ١٩٩٨ اذا نقصت نسبة مساهمة الشركات القابضة والأشخاص والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في رأس مال احدى شركات قطاع الأعمال التابعة عن نسبة %٥١ من رأس مالها - وهو من المحتمل حدوثه بعد طرح - سوف يتم تحويل الشركة من مظلة القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الى مظلة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وبالتالي في حالة تحقق هذه الحالة يجب تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وما يترتب على ذلك من اثر اخصها إعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يتوافق مع حكم المادة ٧٧ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

بيان اعضاء مجلس إدارة الشركة وفقا لآخر تعديل موشر في السجل التجاري الصادر في ٢٠١٩/٢/١٧:

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة للمضمو	نسبة الملكية	تاريخ بدء وانتهاء العضوية
١.	تامر عبد العزيز شحاته جادالله	مصري	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي			عين بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٤ كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لمدة سنة .
٢.	هانى امان حسين عطية	مصري	العضو المنتدب			بدأت عضويته بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٤ لمدة سنة واحدة.
٣.	نصر عبد العزيز عبد الرحمن	مصري	عضو مقترح للشؤون الفنية			بدأت عضويته بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٤ لمدة سنة واحدة.
٤.	سالم احمد سيد خضير	مصري	عضو غير مقترح			بدأت عضويته بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٤ لمدة سنة واحدة.
٥.	محمد جمال محرم محمود محرم	مصري	ممثل القطاع الخاص مساهمي	١٣,٥٠٠	%٠,٠٠٦	تم انتخابه كممثل عن القطاع الخاص في ٢٠١٨/١٢/٩ لمدة ثلاث سنوات.



المجموعة المالية هيروميس  
EFGHERMES  
- المجموعة المالية للتسوية -  
4



ذوالقار وشركاه  
المستشاراة القانونية والمحاسبة

شركة هيروميس  
Capital  
١٤٤٩م  
١٤٥٠م





## Eastern Company S.A.E.

م	الاسم	الجنسية	الصفة	عدد الأسهم المملوكة للمضو	نسبة الملكية	تاريخ بدء وانتهاء العضوية
٦.	إشرف محمود عبدالله القاضى	مصري	عضو منتخب	-	-	تم انتخابه في ٢٠١٨/٥/٣١ لمدة ثلاث سنوات.
٧.	على سيد على حجازى	مصري	عضو منتخب	-	-	تم انتخابه في ٢٠١٨/٥/٣١ لمدة ثلاث سنوات.
٨.	ماجد محمود عبد المال عبد السيد	مصري	عضو منتخب	٢١٦٠	٩٦,٠٠٠,٠٠٠ %	تم انتخابه في ٢٠١٨/٥/٣١ لمدة ثلاث سنوات.
٩.	رافقت إسماعيل يوسف سلام	مصري	عضو منتخب	-	-	تم انتخابه في ٢٠١٨/٥/٣١ لمدة ثلاث سنوات.

### ٨- السنة المالية للشركة:

تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة ميلادية وفقا للنظام الأساسي للشركة.

### ٩- الموقف الضريبي للشركة حتى ٢٠١٩/٢/١٤:

وفقا للبيان الصادر من الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ فإن الموقف الضريبي للشركة كما يلي:

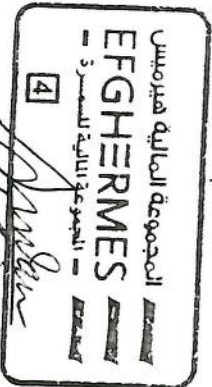
#### أ. ضرائب شركات الاموال:

- السنوات الضريبية السابقة (ما قبل ٢٠١٥/٢٠١٤)

تم سداد الفروق الضريبية الخاصة بفترة السنوات.

- السنة الحالية ٢٠١٥/٢٠١٤:

تم الفحص وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة.



Signature: *[Handwritten Signature]*

ذوالفقار وشركاه

الراستشار في القانونيين والمحاسبين



Signature: *[Handwritten Signature]*



Signature: *[Handwritten Signature]*



## Eastern Company S.A.E.

- السنة المالية ٢٠١٥ / ٢٠١٦:

جاري الفحص بالمأمورية.

ضريبة المرتبات والاجور (كسب العمل): ب.

- السنوات من ٢٠١٠/١/١ وحتى ٢٠١٢/١/٣١

تم الفحص وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة.

- السنوات من ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٥

ورد للشركة نموذج رقم ٣٨ تقديري بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/٠٢، جنبه مصري بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٣ وتم الاعتراض على الفحص التقديري للمأمورية في المواعيد القانونية وطلبت الشركة إعادة فحص الملف.

- السنوات من ٢٠١٦/٠١/١ وحتى ٢٠١٧/١٢/٣١

لم يتم الفحص.

ضريبة الدمغة: ج.

- السنوات من ٢٠١٠/٠٧/٠١ وحتى ٢٠١٣/٠٦/٣٠

تم الفحص وتم سداد الفروق الضريبية المستحقة.

- السنوات من ٢٠١٣/٠٧/٠١ وحتى ٢٠١٦/٠٦/٣٠

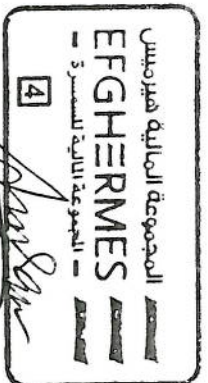
تم فحص الدمغة بالنسبة من ٢٠١٣/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٦/٠٦/٣٠ تقديري وتم الاعتراض في الميدان القانوني وطلبت الشركة إعادة الفحص. الضريبة العقارية:

تم سداد المطالبات التي وردت إلى الشركة عن عام ٢٠١٩.

المجموعة المالية هييرميس  
الجموعه الماليه للستور ٣  
٢٠١٧/٠٧/٠٣  
تم الاعتراض على الفحص التقديري للمأمورية في المواعيد القانونية وطلبت الشركة إعادة فحص الملف.



شركة إيسترن كومباني س.أ.ع.  
Eastern Company S.A.E.



ذوالفقار وشركاه  
مستشاري القانونيين والمحاسبين

إدارة الضرائب  
إدارة ضريبة الدخل  
إدارة ضريبة القيمة المضافة



١١٤٥٠٧٥٠٠



## Eastern Company S.A.E.

هـ. ضريبة الخصم من المبيع:

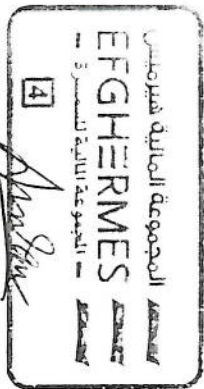
في حالة وجود ضريبة الخصم من المبيع يتم استقطاعها وتوريدها مباشرة الى المصلحة.  
و. ضريبة القيمة المضافة:

- يتم سدادها شهريا طبقا للقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، وتم الانتهاء من الفحص الضريبي حتى العام المالي ٢٠١٢/٢٠١١. يتم فحص الأعرام المالية  
جاري فحص الأعرام المالية ٢٠١٤/٢٠١٥، ٢٠١٥/٢٠١٥، ٢٠١٥/٢٠١٦.

ز. مخصص ضرائب متنازع عليه:

يكون من:

المبلغ	بيان
٢٠.٩٢٣٧٩٣٩,١١	ضريبة المرتبات والأجور (كسب العمل) عن أعوام ٢٠١٣ - ٢٠١٤ - ٢٠١٥
١٠٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	ضريبة الدمغة عن الفترة من ٢٠١٦/٠٦/٣٠ وحتى ٢٠١٢/٠٧/٠١
٣١٧٤٧٤٨٥,٨٠	ضريبة القيمة المضافة
٢٥.٠٩٨٥٤٢٤,٩١	الاجمالي



Handwritten signature and stamp.

تنظم علاقة العمل بين الشركة والعمالين بها بالإضافة الى عقود العمل المبرمة فيما بينهما لانحة نظام العاملين الصادرة من الشركة والمعتمدة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٢ لسنة ولانحة التنفيذية وتتضمن هذه اللائحة على الأخص نظام الأجور والملاوات والبدلات والجزاءات التي يستحقها العاملون بالشركة بالإضافة الى بعض اللوائح الخاصة بالارعاية الاجتماعية والطبية والتدريب الخاص بالعمالين. يخضع العاملون بالشركة حاليا للحد الأقصى للأجور المقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٦٣ لسنة

العمالين:

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



## Eastern Company S.A.E.

٢٠١٤ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٦٥ لسنة ٢٠١٤ نظرا لإنتطابق القرارات السابقين على العاملين المخاطبين بحكام قانون قطاع الأعمال العام.

- تم تأسيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة اعتباراً من ١٩٨٢/٤/١ وسجل الصندوق لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٢، وللصندوق شخصية اعتبارية ونمة مالية مستقلة عن الشركة ويمثله أمام الغير رئيس مجلس إدارته. الغرض من إنشاء الصندوق هو إيجاد نظام تكميلي يهدف الى تدعيم المزايا التأمينية المتاحة للعاملين بالشركة، تتكون الاشتراكات في الصندوق من عدة مصادر من أهمها مساهمة جهة العمل بواقع اثنين وعشرين مليون جنيهاً مصرياً سنوياً وبعدها احدى عشر سنة اعتباراً من ٢٠١٣/١/١ بالإضافة الى مساهمة جهة العمل بواقع ٥,٢٥٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً سنوياً وبعدها احدى عشر سنة اعتباراً من ٢٠١٢/١/١. وتعتبر من احدى موارد الصندوق اية مبالغ تدعم بها الشركة الصندوق.

كما تقر الشركة بان هذا الطرح لا يخل باى من التزامات الشركة القائمة تجاه العاملين لديها.

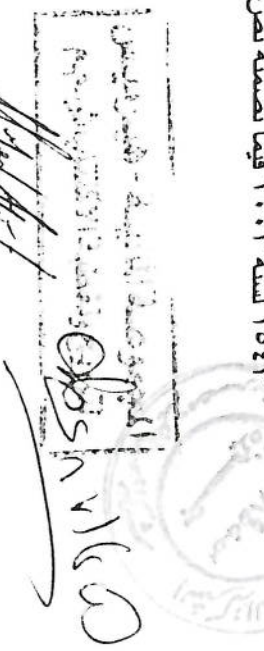
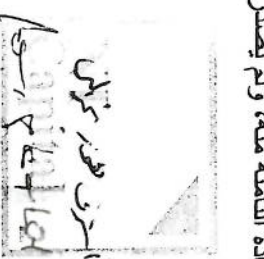
- تم تأسيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة بتاريخ ١٩٩٤/٢/٢٨ وللإتحاد شخصية معنوية مستقلة عن الشركة. وفقاً للمادة ١٨٤ من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ يشترط في الشركة التي يكون للعاملين بها الحق في إنشاء الإتحاد أن تكون شركة من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ويكون للإتحاد تملك بعض اسهم الشركة الاسمية لصالح أعضائه بحيث يجب الا يقل ما يملكه الإتحاد عن ٥% من قيمة اسهم الشركة الاسمية. وفقاً للبيان الصادر من شركة مصر للقاصة والإيداع والقيود المركزي بتاريخ ٢٠١٩/١/٣١ يمتلك الإتحاد العاملين المساهمين بالشركة عدد ١٣٤,٩٦٨,٢٢٥ سهماً بنسبة ٩٩٩,٩٥%.

### ١١- التامينات الاجتماعية:

تقوم الشركة بسداد التامينات الاجتماعية الى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سواء بالحد الأدنى أو العمل أو العمال ولا توجد أي مبالغ مستحقة ولا أي منازعات أو خلافات مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ملحوظة:

يرجى العلم بان الشركة لا تقوم بسداد الاشتراكات الخاصة بصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والتقاعدية أو لصندوق التدريب والتأهيل. تجدر الإشارة في هذا الشأن الى ان الشركة لديها لجنة تكافل اجتماعي للعاملين بالشركة بالإضافة الى لائحة نظام تدريب العاملين بالشركة. وتجدر الإشارة الى أن نص المادة ١٣٤ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنظم لأحكام صندوق التدريب والتأهيل مطعون عليه حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب عدم استوريته وللحكم بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٤٣ لسنة ٢٠٠٣ فيما تضمنه نص المادة الثامنة منه، ولم يصدر حكم في هذا الشأن حتى تاريخه.





## Eastern Company S.A.E.

١٢- التراخيص:

تمتلك الشركة عددا كبيرا من المصانع والمخازن بالإضافة الى نادي رياضي واجتماعي وصالة مغطاه. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الي أن الشركة حاصلة على كافة التراخيص والتصاريح الأساسية اللازمة لمزاولة الأنشطة التي تمارسها الشركة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في جمهورية مصر العربية. وباستثناء ما سيتم الإفصاح عنه أدناه، كافة تراخيص التشغيل الخاصة بمصانع الشركة وترخيص مخازن الشركة سارية والشركة ملتزمة بما جاء فيها من اشتراطات وملاحظات.

### تورد الشركة أن تفصح عن الاتي فيما يخص التراخيص:

- تم تجديد شهادة السجل الصناعي رقم ٢٠١١/٣٧١٢٣ الخاصة بالمجمع الصناعي بمدينة ٦ أكتوبر لمدة عام واحد من تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦ لتنتهي منها في ٢٠١٩/١٢/١٢ وذلك لحين استيفاء اشتراطات الحماية المدنية ومكافحة الحريق. يرجى العلم ان الشركة تعمل على تنفيذ الاشتراطات الحماية المدنية وتم وضع جدول زمني للإنتهاء منها.
- تم تجديد رخصة التشغيل الخاصة بالمجمع الصناعي بأكتوبر لمدة عام واحد من تاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦ لتنتهي منها في ٢٠١٩/١٢/١٢.
- رخصة التشغيل رقم ٨٧٣/٢٩٩ لسنة ١٩٠٩ الخاصة بالمركز الرئيسي بالجيزة قد انتهت صلاحيتها في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧ و بتاريخ ٢٠١٨/١/١٩ وافق مجلس إدارة الشركة على الغاء رخصة التشغيل الخاصة بالمركز الرئيسي ونقل الطاقة الإنتاجية الى السجل الصناعي الخاص بالمجمع الصناعي بأكتوبر. ويجزى اتخاذ الإجراءات اللازمة في سبيل تحقيق ذلك والإبقاء عليه باعتباره لمركز الرئيسي للشركة.

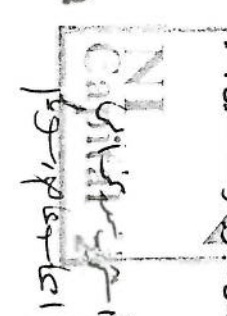
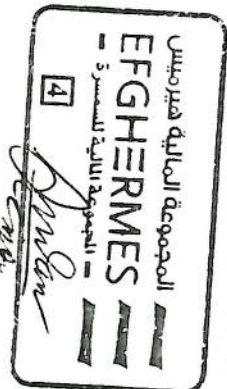
علما بأن ادارة الشركة تعمل بشكل دائم على تجديد كافة التراخيص والقوانين واللوائح السارية.

١٣- البيئة:

- تمتلك الشركة عددا كبيرا من المصانع والمخازن. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الي أن كافة منشآت ومشروعات الشركة من مصنع ومخازن حاصلة على الموافقات البيئية اللازمة لمزاولة النشاط وأن الشركة ملتزمة بما جاء في هذه الموافقات من اشتراطات. وبشكل عام، الشركة ملتزمة بخصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولا يوجد حاليا أية مخالفات أو انذارات بيئية موجهة للشركة من قبل جهاز شئون البيئة.

١٤- أهم المقارنات والأراضي المملوكة/أبني حيازة الشركة:

نظرا لكون حجم أعمال الشركة و مدى اتساع نشاطها تمتلك الشركة بقود مسجلة وعقود ابتدائية وتستأجر الشركة عدد كبير من المقارنات و المباني المختلفة من مصانع ومخازن وانبية ومكاتب وحراجات واستراحات وغيره في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ومن ضمنها شمال وجنوب سيناء جيبها في حيازة الشركة حيازة هائلة وغير مقترنة بأية رهون او قيود او حقوق الغير الا عدد ٩ محال تجارية وعدد شقتين بمدينة الساس من أكتوبر وليس لهم اي تأثير جوهرى على نشاط الشركة.





## Eastern Company S.A.E.

### ١٥- موقف عقود التصنيع والإنتاج المشترك:

- تقوم الشركة بتصنيع السجائر لحساب مجموعة من الشركات المحلية والعالمية وفقاً لعقود تصنيع أو عقود إنتاج مشترك وتختلف مدد التعاقد بعد أقصى سبع سنوات وتحدد باتفاق الأطراف. والشركة حالياً طرف في عدد أربعة اتفاقيات تصنيع وأربعة اتفاقيات إنتاج مشترك.

### ١٦- الموقف من أهم القضايا المرفوعة من أو ضد الشركة والمخصصات المالية المحددة للشركة محل الطرح:

نظراً لكون حجم الشركة ومنتجها واتساع نطاقها فإنه يوجد الكثير من القضايا المرفوعة من ضد الشركة، وتقر الشركة وفقاً لآراء إدارتها القانونية) أنه لا يوجد أي قضايا لها أي تأثير جوهرى ضار على نشاط الشركة ومركزها المالي، في ٢٠١٨/١٢/٣١، كما أن مخصص القضايا المذكور بالقوائم المالية للشركة في ذات التاريخ من وجهة نظر الشركة وفي ضوء تقييمها لهذه القضايا بناء على المعلومات المتاحة للشركة في تاريخه يغطي الالتزامات المالية المحتملة للشركة بشأن هذه القضايا ولا توجد أي التزامات ناشئة عن خسارة أي من القضايا القائمة على الشركة من تاريخ آخر مركز مالي تم الإفصاح عنه وحتى تاريخ الطرح يستلزم زيادة المخصص .

### ١٧- بيان عقود التأجير التمويلي للشركة:

يوجد عقد تأجير تمويلي واحد لمتقولات واحد ضمنها عدة ماكينات مبرم بين الشركة وشركة سوجيليس اجيبت للتأجير التمويلي بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/٢٨ بقيمة إيجارية ٣٩٨,٣٢٤,١٥٣ جنيه مصري، علماً بأن الرصيد المتبقى سدائه من ٢٠١٩/٢/١ حتى تاريخ ٢٠٢٠/١/٢٨ هو مبلغ ٣٢٩,٣٢٤,٢٧٠,١٤٦,٢٧٠ جنيه مصري.

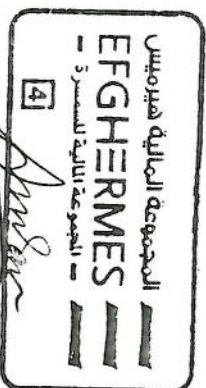
### ١٨- بيان بالالتزامات البنكية والتسهيلات الائتمانية:

يوجد عدد ٣٤ عقد تسهيلات ائتمانية وتمويل وتعهدات حساب تجري مدين مبرمة بين الشركة والعديد من البنوك المصرية وفروع لبنوك اجنبية بمصر. كما تقر الشركة بأنه لا يوجد أي اخلال من قبل الشركة بالتزاماتها القانونية والمالية المتخصص عليها في أي عقود تسهيلات او قروض.

### ١٩- بيان بالمعلومات التجارية الخاصة بالشركة:

فيما يلي بيان بالمعلومات التجارية الخاصة بالشركة:

يوجد عدد ٥٣٧ علامة مسجلة محلياً داخل مصر كما يورج العلم بأنه جاري تسجيل عدد ١٣



المجموعة المالية هيرميس  
EFGHERMES  
المجموعة المالية المسجلة  
4

شركة  
التجارة  
والتوزيع  
بمصر  
١٣

فوقالتقار شركاهما

الشركات القانونية والمطاطة

أشفي كوتيزي  
أشفي كوتيزي  
أشفي كوتيزي





## Eastern Company S.A.E.

• يوجد عدد ٢٧٠٦ تسجيل دولياً لعدد ٧٨ علامة في عدد ٥ دولة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO".

بالنسبة للعلامات المسجلة إقليمياً "خارج مصر" والغير مسجلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "WIPO" يوجد عدد ١٤٠٨ تسجيلاً لعدد ١١٤ علامة في عدد ٧٣ دولة منهم عدد ٢٢٧ علامة تم المعارضة فيها وجرى تسجيل عدد ٤٢٤ علامة تجارية.

٢٠- الأسهم المتاحة للتداول (حرة التداول) في تاريخ تقديم تقرير الإفصاح يفرض الطرح:

- أنه طبقاً لشهادة شركة مصر للمقاصة الموزعة ٢٠١٩/١/٣١ فإن الشركة لديها عدد ٧٦٥,٥٣١,٨٧٧ سهم حرة التداول ملوكة لعدد ٣٠٢٨ مساهم تمثل بنسبة ٣٩,٠٠١% من رأس مال الشركة.

٢١- بيانات مستوًى الاتصال بالشركة:

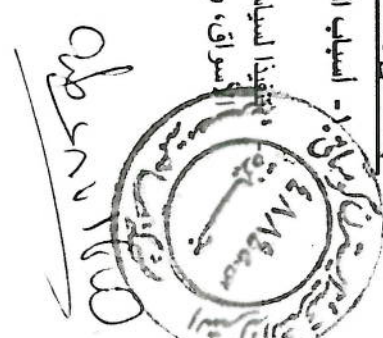
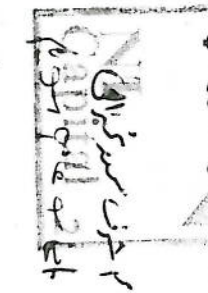
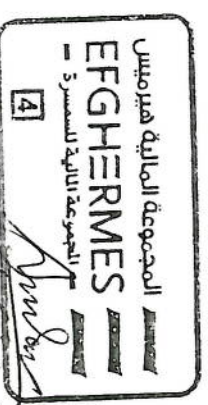
الاسم	الجنسية	الوظيفة	وسائل الاتصال لمستوًى الاتصال بالمستثمرين (و عنوان ورقم محمول وبريد الكتروني)
اسامة فزاد محمد	مصري	نائب رئيس القطاع المالي	تليفون: ٠٠٢٣٨١٦٤٤٥٦ هاتف محمول: ٠١١٠٠٩٨٧٨٣٠ بريد الكتروني: o.fouad@easternegypt.com



البند الثالث: افصاحات تتعلق بعملية الطرح:

١- أسباب الطرح:

بمقتضى لسياسات الحكومة المصرية وقرار رئيس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح اسهم الشركات المملوكة للدولة التي تتساهم فيها في الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية والمذكورة في المادة الثانية من القرار.





## Eastern Company S.A.E.

٢- إيضاحات لاحقة للطرح  
انه من المحتمل بعد تنفيذ الطرح ان تقل نسبة ملكية الشركة الفاضلة والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام عن ٥١% في رأس مال الشركة وفي هذه الحالة سيتم تحويل الشركة من مظلة القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٩١ الى مظلة قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وما يستتبعه من إجراءات سوف تقوم الشركة بها في حينه في ضوء قرار وزير الاقتصاد رقم ٧٥ لسنة ١٩٩٨ والتي تعد من أهمها إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعديل النظام الأساسي للشركة وتعيين مراقبي الحسابات بما يتوافق مع قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٣- توزيعات الأرباح في الشركة وفقاً لنظامها الأساسي والقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ :-



وفقاً للمادة ٤٧ من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً أو دورياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:

- ١- يحتجب مجلس الإدارة من صافي الأرباح جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطي أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال.
- ب- يقطع مبلغ يوازي ٢٠% (عشرون في المائة) على الأكثر من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي لتدعيم المركز المالي للشركة وفيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين.
- ج- يقطع من الفائض القابل للتوزيع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها ٥% (خمس في المائة) من رأس المال للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين، ويشترط ألا يقل نصيب العاملین في الأرباح التي يتقرر توزيعها عن ١٠% على ألا يزيد ما يصرف إليهم نقداً منها على مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويحتجب ما يزيد على ذلك في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان لهؤلاء العاملین وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة.
- د- يوزع ١/٢ % حصة النشاط الرياضي من الأرباح الصافية قبل خصم الضرائب الداخلية طبقاً لقانون هيئات الشباب والرياضة رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٥١ لسنة ١٩٧٨.

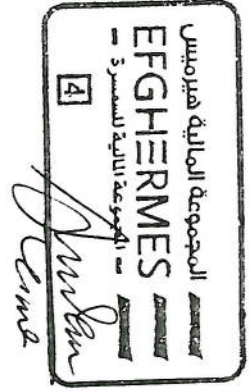
هـ- يخصص بعد ما تقدم، نسبة تحددها الجمعية العامة العادية لا تزيد عن ٥% من الباقي، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

و- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطي القانوني و النظامي، بما لا يجاوز ١٠% من الأرباح الصافية بعد تجنيب التوزيعات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج، د) من هذه المادة.

شركة شرقية  
الاستشارات القانونية والمحاسبة



المجموعة المالية هييرمس  
للتوزيع فقط  
M. H. H.



١٥



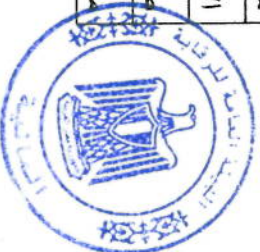




## Eastern Company S.A.E.

٢- أهم المؤشرات المالية وفقا للقوائم المالية السنوية خلال الثلاث سنوات السابقة والمعتمدة من مراقب الحسابات:

بيان	الوحدة	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠
حقوق المساهمين	الف جنيه	٥١٢٠,٧٤٧	٤٥٣٩٩٢٦	٦٥٠٠,٦٨٣
مصاعف القيمة الاكتفية (مرة)	الف جنيه	٢٣٤٨٩١٥	٤١٣٩٨٦٨	٥١٧٧٣١٩
مجموع الربح	الف جنيه	١٩٧٢٨٠٥	٣٩٥٨٢٤٣	٥٥١٦١٤٧
الأرباح قبل خصم الضرائب	الف جنيه	١٤٧٥٩٤٣	٢٩٧٨٤٢٦	٤٢٤٠٥٩٨
مصافي الربح	الف جنيه			
مصاعف الربحية (مرة)*				



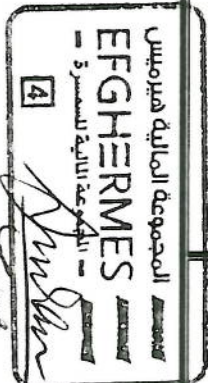
البيد الخامس: أحكام وشروط الطرح:

بيان	الطرح العام	البيد الخامس: أحكام وشروط الطرح:
حجم الطرح	حد أقصى مبلغ (٨٦,٠٢٥٠٠) (١٣٢,٥١٣,٥٠٠) (نقط طيار، وضمان، وثائق التأمين بطريق جبري بخلاف الفوتو)	الاشخاص الذين لهم الحق في المشاركة في الطرح
	يخصص الطرح العام للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والأجانب.	الاشخاص الذين لهم الحق في المشاركة في الطرح
	يخصص الطرح الخاص للمستثمرين التاليين: جيه مصرى جيه	

محمد مصطفى جيه



محمد مصطفى جيه





١٧





## Eastern Company S.A.E.

المجموعة العامة - مصر  
البنوك والبنوك  
البنوك والبنوك  
البنوك والبنوك

<p>المؤسسات ذات الملاحة المالية (بنوك وشركات تأمين، صناديق استثمار ومؤسسات، شركات إدارة المحافظ وغيرها من المؤسسات الأخرى من ذوي الملاحة المالية).</p> <p>المستثمرين الأفراد ذوي الملاحة المالية.</p> <p>الأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.</p>	<p>عدد ٩٦,١٨٧,٥٠٠ سهم تمثل نسبة ٤,٢٧٥% من رأس مال الشركة.</p>	<p>عدد الاسهم المزمع طرحها بالبورصة ونسبتها الى إجمالي عدد الاسهم</p>
<p>بحد أدنى عدد ٣٠٠,٠٠٠ سهم وبحد أقصى ١,٧٥٠ سهم</p> <p>تم تحديد المدى السعري للسهم في الطرح وفقا للمادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨ التي تنص على أن يتحدد سعر الطرح لأسهم الشركات المقيدة بشبكة التداول في حدود (١٠%) أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقبال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها، ويؤخذ في الاعتبار ما يسفر عنه الترويج للطرح الخاص أو العام للأسهم وذلك أيضا وفقاً لما تم الموافقة عليه وإعتاده من قبل مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية، ش.م.ق.</p> <p>وتم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ (١٧٧) عملاً بانه (فقط) <b>سعر ١٧٧ جنيه مصري</b> بدلاً من <b>١٧٧ جنيه مصري</b> (فقط) بعد تحديد السعر النهائي للسهم من قبل شركة الصناعات الكيماوية ش.م.ق. بعد الانتهاء من عملية البناء السعري (نظام ال Book Building)</p>	<p>عدد ١٠٠ سهم وبحد أقصى ٢٥٠ سهم</p> <p>تم تحديد المدى السعري للسهم في الطرح وفقا للمادة التاسعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٦ لسنة ٢٠١٨ التي تنص على أن يتحدد سعر الطرح لأسهم الشركات المقيدة بشبكة التداول في حدود (١٠%) أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقبال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها، ويؤخذ في الاعتبار ما يسفر عنه الترويج للطرح الخاص أو العام للأسهم وذلك أيضا وفقاً لما تم الموافقة عليه وإعتاده من قبل مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية، ش.م.ق.</p> <p>وتم تحديد سعر الطرح النهائي بمبلغ (١٧٧) عملاً بانه (فقط) <b>سعر ١٧٧ جنيه مصري</b> بدلاً من <b>١٧٧ جنيه مصري</b> (فقط) بعد الانتهاء من عملية البناء السعري (نظام ال Book Building) عند حساب المبلغ للطرح النهائي بناءً على عملية المناقصة التي يتم إجرائها من الأرباح الواردة من العملاء بدون تحديد سعر</p>	<p>عدد الاسهم المزمع طرحها بالبورصة ونسبتها الى إجمالي عدد الاسهم</p> <p>حدود الطلبات</p> <p>السعر</p>  <p>طريقة السداد</p> 
<p>بم ذلك وفقاً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تظني أوامر المجموعة العامة للمؤسسات</p>	<p>بم ذلك وفقاً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تظني أوامر المجموعة العامة للمؤسسات</p>	<p>بم ذلك وفقاً للطريقة التي يحددها مدير الطرح في تظني أوامر المجموعة العامة للمؤسسات</p>

Handwritten notes and signatures in the top left corner.

**EFGHERMES**  
المجموعة العامة للمؤسسات  
4

**NI**  
Handwritten notes and signatures in the bottom left corner.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.





## Eastern Company S.A.E.

الأحكام العامة

1. في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح العام بالكامل، يجوز للشركة القابضة ومدير الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة بالطرح الخاص وذلك بتحويل جزء من الأسهم المخصصة للطرح العام الى الطرح الخاص.
2. يجوز للشركة القابضة مد فترة تلقي الأوامر للطرح العام لمدة أقصاها ٣ أيام عمل ولا تقل عن يوم عمل بشرط الإعلان بالصحف وشاشة البورصة قبل يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
3. سيتم الإعلان على شاشات التداول بالبورصة عن تنفيذ الطرح.
4. على شركات السمسرة المشاركة في الطرح مراعاة قواعد الملاحة المالية وتسجيل الطلبات المستوفاة للمقابل التقني المسدد من العملاء.
5. على شركات الوساطة والسمسرة مراعاة النصل التام بين حسابات العملاء العملاء التقنيه بين الطرح العام والخاص وداخل كل طرح.
6. لا يجوز لمشتري الأسهم في الطرح الخاص طلب شراء اسهم مطروحة في الاكتتاب العام.

٧- التزام مدير وصغار الطرح بسرع واهتمام ونسب التغطية التي لا يقل عن ١٠٠٪ خلال فترة البيع الاواخر  
٨- يلتزم مدير الطرح بالاعلان للحللا وعند تغطية الطرح سرع واحده.  
البنك السلس : احكام عامة: اقر انا العضو المنتدب للشركة الشرقية "ايسترن كورمباتي" ش.ت.م.م بقية وصحة المعلومات والافصاحات الواردة في تقرير الإفصاح يفرض الطرح واخذنا في الاعتبار الإفصاحات التي قامت بها الشركة ككثرة مقيدة في البورصة المصرية فانه لا توجد وقائع اخرى جوهريه يمكن ان يؤدي عدم تغطيتها لهذا التقرير الى عدم تعبير ما ورد بالتقرير بصوره عادله عن وضع الشركة موضوع الطرح. وان جميع ما ورد بذلك التقرير يخص احكام القوانين السارية بجمهورية مصر العربية بما في ذلك القوانين ارقام ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ و ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولاختهم التنفيذية.

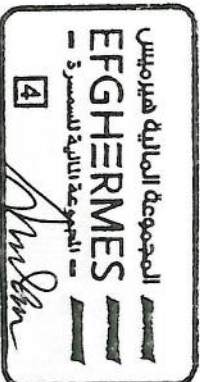
العضو المنتدب

الاسم: هاني امان حسين عطية

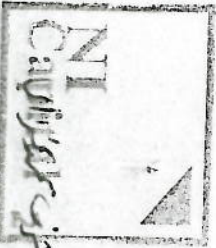
التوقيع: هاني امان حسين عطية



فوق التوقيع والشركاء  
للشركة القابضة والشركاء



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



Eastern Company S.A.E.

اعتماد

مستقل الطرح:  
شركة إن إي كابيتال  
أ- عزيمه موزالي

مدير الطرح:

EFGHERMES

المجموعة المالية هيرميس



شركة المجموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب  
المستشار القانوني لإجراءات الطرح:  
مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاسبة

سميل البائع:

شركة المجموعة المالية للمسرة في الأوراق المالية

ذو الفقار وشركاها  
الاستشارات القانونية والمحاسبة



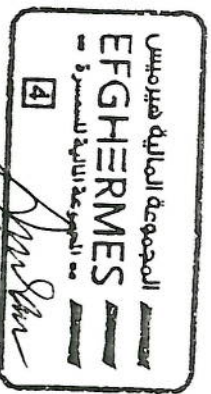
EFGHERMES

المجموعة المالية هيرميس



ذو الفقار وشركاها  
الاستشارات القانونية والمحاسبة

٢١



Signature of a representative of EFGHERMES.

Handwritten signature in Arabic script.

Handwritten signature and stamp.



إعداد عام ٢٠١٤



Handwritten signature.

