

**محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف**

ش . م . م

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨

\*\*\*\*\*

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١٨ وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ( ش.م.م ) خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية , وذلك عن طريق برنامج EMAGLES والتصويت عن بعد , وذلك بناء على دعوة السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم رئيس مجلس الادارة للسادة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة والسادة مراقبي حسابات الشركة والجهات الادارية المختصة وهي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع الكترونيا عن طريق الانترنت :

اولا : السادة اعضاء مجلس الادارة .

حضر السادة الاتي اسماؤهم :

رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة المنتدب

عضو مجلس ادارة عن الشركة الوطنية

عضو مجلس ادارة عن الشركة الوطنية



١ - السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم

٢ - السيد المهندس / احمد عادل على علام

٣ - السيد الاستاذ / شريف ابراهيم المعلم

٤ - السيدة الاستاذة / ماريان رمزي غالى

٥ - السيد الاستاذ / مشير محمد هدهود

ثانيا : السادة المساهمون .

وقد وردت اسماؤهم بالتفصيل في كشف حضور المساهمين المرفق بهذا المحضر .

محمد يوسف

محمد يوسف



ش. م. م

كما حضر الاجتماع الكترونيا عن طريق الانترنت الاستاذ /حسين عبد العزيز ممثلا عن مكتب Mazars مصطفى شوقي والاستاذ / حسام شوقي ممثلا عن مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز وذلك بصفتهم مراقبي حسابات الشركة .  
وعن الجهات الادارية .

لم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية و لم يحضر احد عن هيئة الاستثمار .  
وتم تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة العادية للشركة من السادة :

السيد الاستاذ / نشأت ذكى الروبى  
السيد الاستاذ / يحيى توفيق  
السيد الاستاذ / محمد فوزى حسين  
امين سر  
فارز اصوات  
فارز اصوات

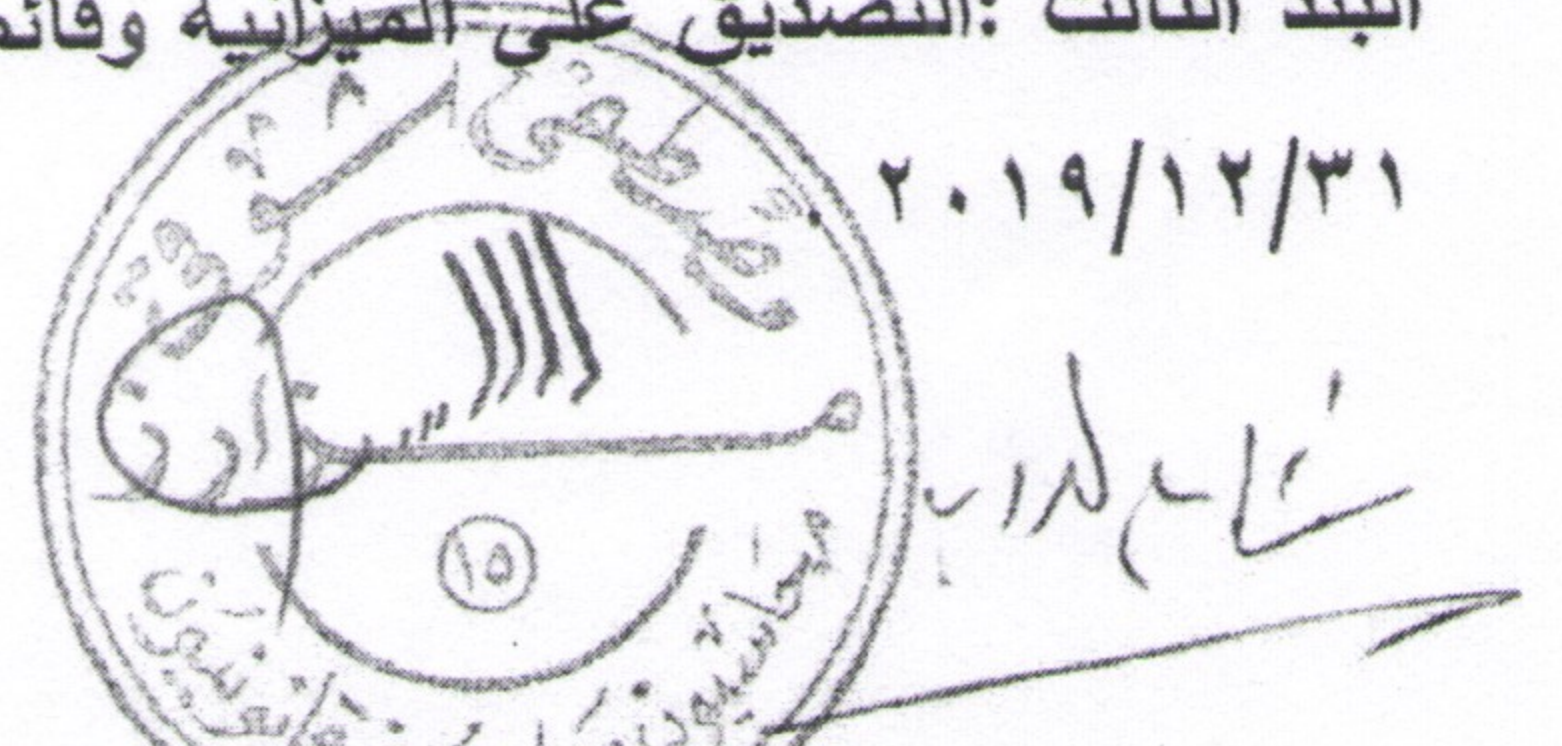
حيث تم حضورهم الكترونيا عن طريق الانترنت وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على هذا الترشيح حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك عدد خمسمائة سهم وبدأت هيئة المكتب تحت اشراف السادة مراقبي الحسابات فى التحقق من صحة اجراءات دعوة الجمعية العامة العادية ونصاب الاسهم الحاضرة الكترونيا عن طريق الانترنت حيث بلغت جملة الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١١٧٧٩٦٣٦ سهما من إجمالي عدد ١٣١٠١٠٠٠ سهما جميعها بالأصالة اي بنسبة حضور ٨٩,٩١ % من راس المال المصدر .  
وبذلك يكون نصاب الحضور صحيحا حيث ان النصاب المطلوب هو ٥٠ % من اسهم الشركة طبقا للمادة ( ٤٦ ) من النظام الاساسى للشركة .



وعقب اثبات ما تقدم بدأ التصويت على بنود الجمعية العامة العادية .  
البند الاول : تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .  
القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩ حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك عدد ٥٠٠ سهم فقط .  
البند الثانى : تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .  
القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك عدد ٥٠٠ سهم فقط .

البند الثالث : التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية فى

يحيى توفيق  
حسام شوقي  
- ٢ -



**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على الموافقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك عدد ٥٠٠ سهم فقط .

**البند الرابع :** اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك عدد ٥٠٠ سهم فقط .

**البند الخامس :** اعتماد ماتم صرفة لاعضاء مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين عن عام ٢٠١٩ .

**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على اعتماد جميع ما تم صرفة للسادة اعضاء مجلس الادارة والمنتدبين عن عام ٢٠١٩ كما يظهر بقائمة المركز المالي للشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك عدد ٥٠٠ سهم فقط .

**البند السادس :** مناقشة واعتماد كافة عقود المعاوضة .

**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة الموافقة على ابرام عقود المعاوضة كالتالي :

- ١- الموافقة على اعتماد كافة اوامر التوريد الصادرة من شركة الشروق الحديثة الى شركة وندسور لتجارة وتصنيع الورق .
- ٢- استمرار عقد الايجار لشركة وندسور لتجارة وتصنيع الورق لجزء من المصنع بالعبور بمبلغ ٩٠٠ ٠٠٠ جنية سنويا .
- ٣- الموافقة على اعتماد كافة مبيعات شركة الشروق الحديثة الي الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون .
- ٤- الموافقة على اعتماد كافة مشتريات الشروق الحديثة من الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون .
- ٥- الموافقة على اعتماد كافة اوامر التوريد الصادرة من الشروق الحديثة الي شركة البدار للعبوات .
- ٦- الموافقة على اعتماد كافة مبيعات الشروق الحديثة الي شركة دار الشروق .

٧- اعتماد قرار مجلس الادارة بشراء خط انتاج الطباعة الديجيتال من شركة دار الشروق .

حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك عدد ٥٠٠ سهم فقط على هذا البند .

- ٣ -

**البند السابع : النظر في توزيعات ارباح العام المالي ٢٠١٩ .**

**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على الاتي :  
توزيع نقدي بمبلغ جنيهان للسهم ( فقط جنيهان للسهم الواحد ) على ان يتم التوزيع النقدي على السادة المساهمين على النحو التالي :

- ١- كبار المساهمين ( الشركة الوطنية للطباعة ) يتم الصرف لها على خمس دفعات وفقا لموقف السيولة بالشركة .
  - ٢- باقى المساهمين يتم الصرف على دفعة واحدة بمجرد الانتهاء من الاجراءات اللازمة للصرف .
- واعتماد مشروع التوزيع كالتالي :

صافى ارباح العام	٨٠٤٣٧٥٣٦	جنية
احتياطي قانوني ١٠%	٨٠٤٣٧٥٤	جنية
ارباح العاملين ١٠%	٧٢٣٩٣٧٨	جنية
توزيع نقدي جنيهان للسهم	٢٦٢٠٢٠٠٠	جنية
مكافاة مجلس الادارة	٥٨٦٠٣٩٠	جنية
باقي الارباح ويرحل	٣٣٠٩٢٠١٤	جنية

حيث امتنع مساهم يمتلك عدد ٥٠٠ سهم عن التصويت على هذا البند .

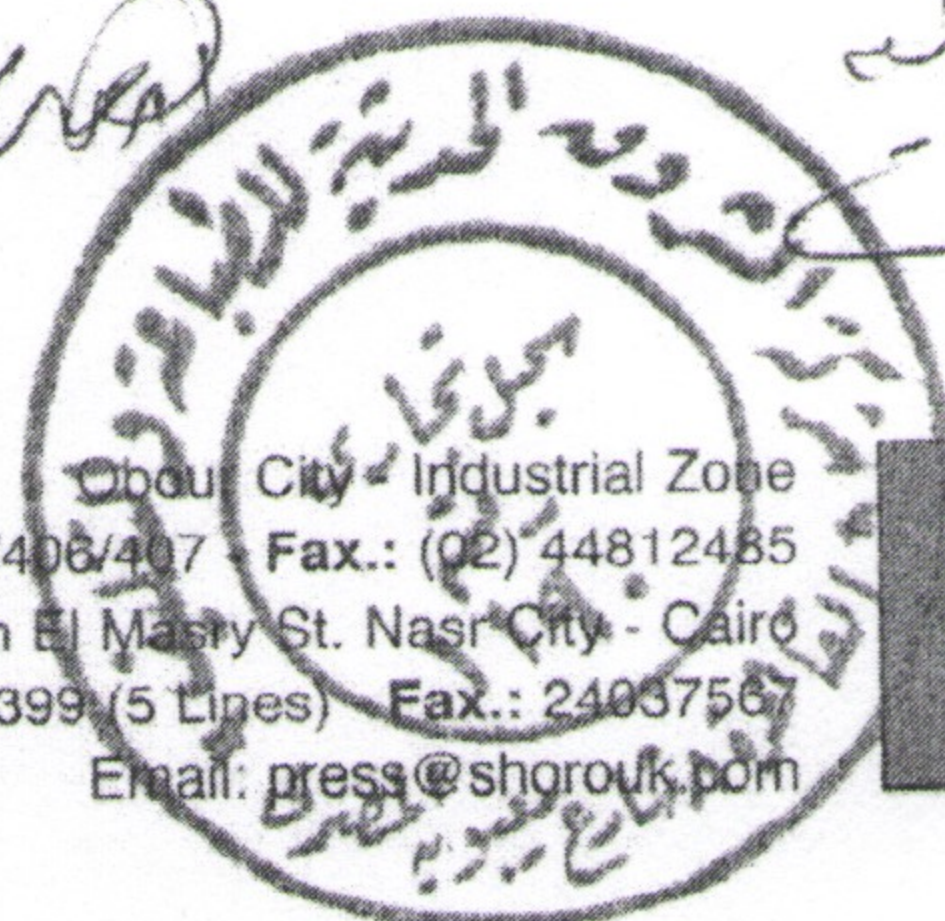
**البند الثامن : اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ .**

**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة اخلاء طرف السادة اعضاء ورئيس مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك عدد ٥٠٠ سهم فقط .

**البند التاسع : تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية التي تنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .**

**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة تعين كلا من السادة / Mazars مصطفى شوقى والسادة / مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز كمراقبى حسابات للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ , مع تفويض مجلس الادارة فى تحديد الاتعاب بحد اقصى ١٠٠٠٠٠٠ جنية ( فقط مائة الف جنية مصري ) لكل مكتب كأتعاب عن عام ٢٠٢٠ على ان يكلف السادة / Mazars مصطفى شوقى منفردا فى اصدار المراكز المالية الربع سنوية للشركة .

محمد فوزى  
٤ - محمد فوزى



Industrial Zone  
Tel.: 44812405/406/407 Fax.: (02) 44812485  
Cairo: 8 Sebaweh El Masry St. Nasr City - Cairo  
Tel.: 24023399 (5 Lines) Fax.: 24037567  
Email: press@shorouk.com

**SHOROUK**  
For Modern Printing & Packaging



مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية  
ت: ٤٠٧/٤٠٦/٤٠٥ - ٤٤٨١٢٤٠٥ - فاكس: ٤٤٨١٢٤٨٥ (٠٢)  
الإدارة: ٨ شارع سيبيه المصرى - مدينة نصر - القاهرة  
ت: ٢٤٠٢٣٣٩٩ (٥ خطوط) - فاكس: ٢٤٠٢٧٥٦٧

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد / نشأت ذكى الروبى فى اعتماد وتوثيق المحضر فى الهيئة العامة للاستثمار وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات التى تخص القرارات السابق اتخاذها بالجمعية و التاشير بالسجل التجارى ومكتب التوثيق وجميع الجهات الادارية الاخرى والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايدياع والقيد المركزى.

امين السر  
مراقب الحسابات  
فارزا الاصوات  
رئيس مجلس الادارة  
مهر فوزن  
15  
119

اقرار:

اقر انا ابراهيم محمد المعلم بصفتى رئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

التوقيع

مهر فوزن



- ٥ -

