

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

ش . م . م

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/١٨ في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف (ش.م.م) خاضعة لاحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحة التنفيذية , وذلك عن طريق التصويت عن بعد الكترونيا باستخدام برنامج EMAGLES, وذلك بناء على دعوة السيد المهندس / ابراهيم 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

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة المنتدب
عضو مجلس الادارة عن الشركة الوطنية للطباعة
عضو مجلس الادارة عن الشركة الوطنية للطباعة

١ - السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم
٢ - السيد المهندس / احمد عادل على علام
٣ - السيد الاستاذ / شريف ابراهيم المعلم
٤ - السيدة / ماريان رمزي غالي
٥ - السيد / مشير محمد هدهود

ثانيا : السادة المساهمون .

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

كما حضر الاجتماع الكترونيا عن طريق الانترنت السيد الاستاذ / حسين عبد العزيز ممثلا عن مكتب Mazars شوقي وشركاه والسيد الاستاذ / حسام شوقي ممثلا عن مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - ديلويت .

وعن الجهات الادارية .

لم يحضر احد عن الهيئة العامة للاستثمار وكذلك لم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

محمد يوسف



محمد يوسف
محمد يوسف



محمد يوسف

وتم تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة غيرالعادية للشركة من السادة :

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

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على هذا الترشيح حيث اعترض احد المساهمين ويمتلك ٥٠٠ سهم فقط وبدأت هيئة المكتب تحت اشراف السيد مراقب الحسابات فى التحقق من صحة اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية ونصاب الاسهم الحاضرة حيث بلغت جملة الاسهم الحاضرة الكترونيا عن طريق الانترنت ١١٧٧٩٦٣٦ سهما من اجمالى عدد ١٣١٠١٠٠٠ سهما أي بنسبة حضور ٨٩,٩١ % من راس المال المصدر جميعها بالأصالة .

وبذلك يكون نصاب الحضور صحيحا حيث ان النصاب المطلوب لذلك هو ٥٠ % من اسهم الشركة طبقا للمادة (٤٨) من النظام الاساسى للشركة .

وعقب اثبات ما تقدم بدأ التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية .

البند الاول : الموافقة على تعديل المادة (٤) من لائحة النظام الاساسى للشركة .

القرار : وافق السادة اعضاء الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تعديل المادة (٤) من لائحة النظام الاساسى للشركة طبقا للاتي:

المادة (٤) قبل التعديل

- المركز الرئيسي : المنطقة الصناعية - مدينة العبور .
- الفرع : ك ١٤ طريق مصر اسكندرية الزراعي - قليوب .
- الادارة : ٨ شارع سيوية المصري - مدينة نصر - القاهرة .

المادة (٤) بعد التعديل

المركز الرئيسي : قطع ارقام ١٥ - ١٦ - ١٧ بلوك ١٣٠٠٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة العبور

فرع اداري : ٧ شارع سيويه المصري - مدينة نصر - القاهرة .

موقع ممارسة النشاط : احدى المناطق الصناعية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقا .

ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة

سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة

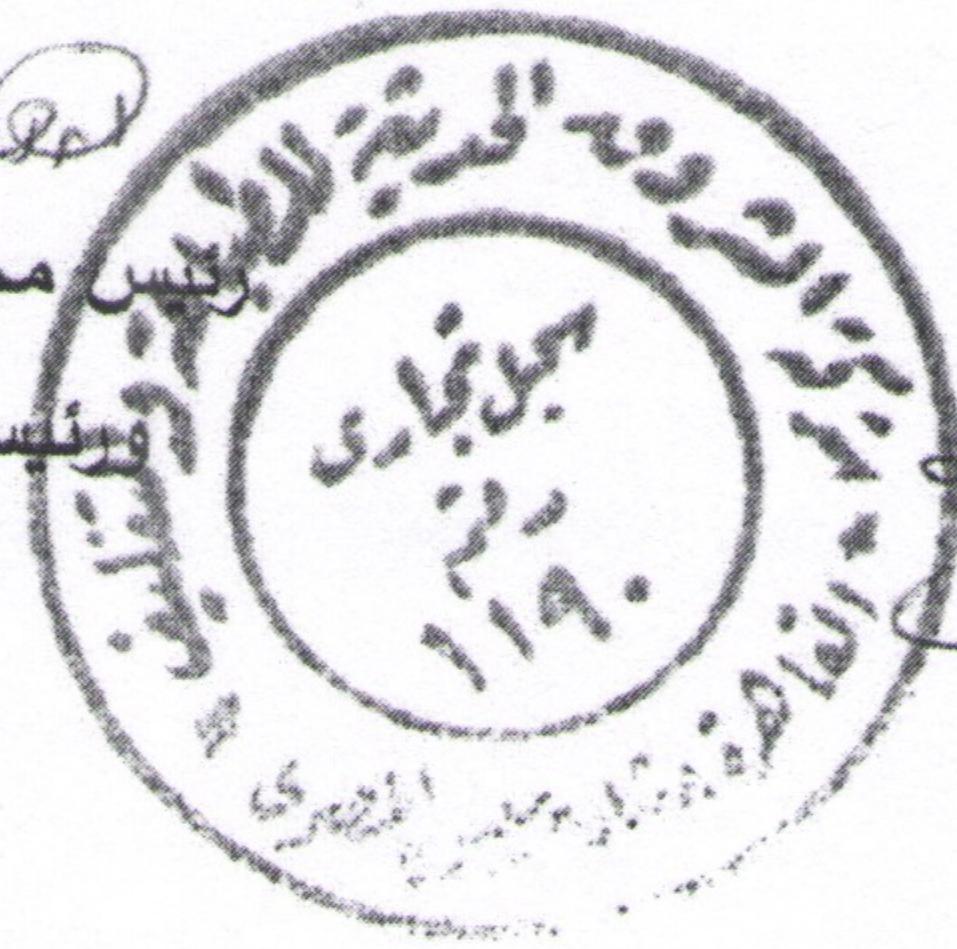
٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

البند الثاني : النظر في تفويض السيد المهندس ابراهيم محمد المعلم والسيد الاستاذ شريف ابراهيم المعلم منفردان في التوقيع عن الشركة في كفالة الغير وذلك لصالح البنوك أو للغير .

القرار : وافق السادة اعضاء الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية بنسبة ٩٩,٩٩٦ % من الاسهم الحاضرة على تفويض السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم والسيد الاستاذ / شريف ابراهيم المعلم منفردان أو مجتمعان في التوقيع عن الشركة في كفالة الغير وذلك لصالح البنوك أو الغير حيث اعترض مساهم يمتلك عدد ٥٠٠ سهم فقط .

وقد فوض السادة اعضاء الجمعية العامة غير العادية السيد / نشأت زكى على الروبى فى استكمال كافة الاجراءات واعتماد المحضر فى الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى وانهاء اجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجارى والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والنشر فى صحيفة الاستثمار وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بشركة مصر للمقاصة والابداع والقيود المركزي والبورصة المصرية وله الحق فى تفويض الغير فى كل أو بعض الاعمال السابق ذكرها .

مجلس الإدارة
مجلس الاجتماع



فارزا الاصوات
عبد فوز

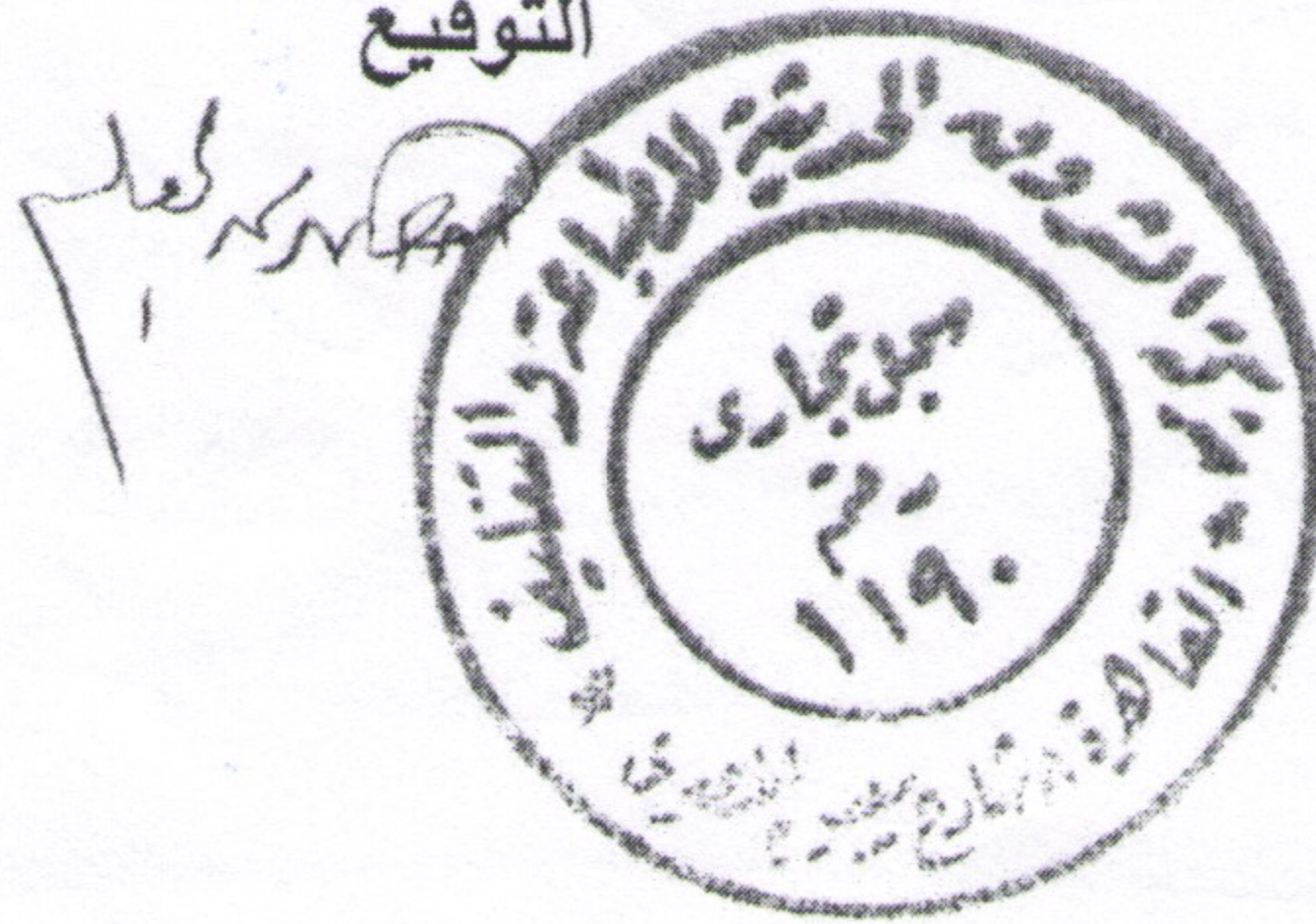


امين السر

اقرار:

اقر انا ابراهيم محمد المعلم بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

التوقيع





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / شركة زين الدروب بطاقة رقم : ١٠٢٥٥٢
بصفتي / مفوض عبد الشوك بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إداري) شركة : الشركة الحديثة للخدمات والتدريب
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥١١٤٦٤)
بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ٨ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
..... شركة زين الدروب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
..... الشركة
..... على الشركة مراجعة قرارات مجلس الإدارة رقم ١٤٠٠ ل.ع.ب
..... على الشركة مراعاة المادة ٣٣ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
..... ١٩١١/١٩١١ ب.ب. يتضمن نظام الشركة الصادر بنظام التصويت الإلكتروني



مدير الإدارة

.....
.....
.....

المحامي

.....
.....
.....

F-ISS/B-01-09