



محضر الاجتماع الثانى

لمجلس ادارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لاحكام القانون 8 لسنة 1997

المنعقد في 2021/3/29

انة فى يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 الساعة الثالثة مساء بمقر الشركة المنطقة الصناعية الاولى -
مدينة العبور - القاهرة .

تم عقد الاجتماع الثانى لسنة 2021 لمجلس ادارة الشركة , وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة اعضاء
مجلس الادارة من السيد المهندس ابراهيم المعلم رئيس مجلس الادارة .
وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | 1 - المهندس ابراهيم محمد المعلم |
| عضو مجلس الادارة | 2 - المهندس احمد عادل على علام |
| عضو مجلس الادارة المنتدب | 3 - الاستاذ شريف ابراهيم المعلم |
| عضو مجلس الادارة | 4 - الاستاذة ماريان غالى |
| عضو مجلس الادارة | 5 - الاستاذ مشير هدهود |

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / نشأت الروبى .

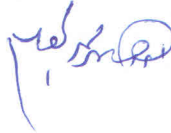
وقد افتتح السيد المهندس ابراهيم المعلم رئيس مجلس الادارة الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم وقد عين
السيد / نشأت الروبى أمينا لسر الجلسة ووافق السادة الاعضاء على ذلك .
وعقب اثبات ما تقدم استأذن سيادته السادة الاعضاء فى مناقشة جدول الاعمال وفقا لما يلى :-

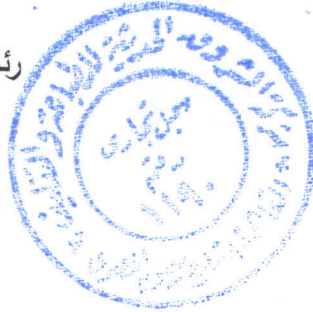
-1-

- البند الاول :** مناقشة المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 .
- استعرض السادة اعضاء مجلس الادارة المركز المالى المستقل والمجمع للشركة في 2020/12/31 .
- القرار :** وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31 وكذلك ما جاء بالمؤشرات المالية واوصى السادة اعضاء مجلس الادارة بضرورة سرعة الانتهاء من اعمال المراجعة واصدار تقرير مراقب الحسابات .
- البند الثانى :** اعتماد تقارير لجنة المراجعة عن عام 2020 .
- ناقش اعضاء مجلس الادارة التقارير المقدمة من لجنة المراجعة عن الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال عام 2020 بخصوص الفترات المالية والاعمال الاجرائية بالشركة والادارة المالية والاعمال الاخرى .
- القرار :** وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد كافة التقارير المقدمة من لجنة المراجعة عن عام 2020 .

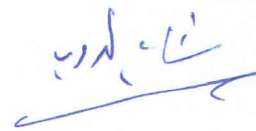
وعقب ماتقدم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

رئيس مجلس الادارة





امين السر



شركة : الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

ملخص نتائج الاعمال المجمعة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

اولا : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

(القيمة بالجنية المصرى)

نسبة التغير	12/31/2019	12/31/2020	البيان
% 4.2	1549501792	1615336404	المبيعات
% 29.4	379694058	491294780	مجمل الربح (الخسارة)
% 24.1	% 24.5	% 30.4	نسبة مجمل الربح الى المبيعات
% 208.1	74273685	228839736	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
% 365.4	41335458	192394616	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
% 111.1	5.14	10.85	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح (الخسائر)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الارباح (الخسائر)

(ب) قائمة المركز المالي المجمعة في 2020/12/31

(القيمة بالجنية المصرى)

نسبة التغير	12/31/2019	12/31/2020	البيان
(% 106.0)	(98330837)	5877884	صافى راس المال العامل
% 54.4	296413758	457667981	حقوق الملكية
% 0.0	131010000	131010000	راس المال المدفوع
% 18.7	46508017	55184676	الاحتياطيات
% 9.5	99519617	108963927	الارباح والخسائر المرحلة
% 169.6	60362121	162720270	ارباح (خسائر) الفترة (اصحاب الحقوق المسيطرة - الشركة الام)
(% 99.5)	(40985997)	(210892)	اخرى
-	-	-	اسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

(القيمة بالجنية المصرى)

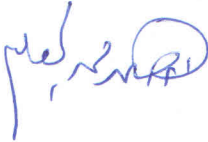
نسبة التغير	12/31/2019	12/31/2020	البيان
% 148.0	37459689	92906849	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
% 108.7	(26326899)	(54953060)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(% 453.3)	(14089026)	49770625	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

ثانيا : الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح
حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتفشيه فى عدة مناطق جغرافية حول العالم مما تسبب فى اضطرابات للانشطة الاقتصادية والاعمال .
و حيث يشهد العالم تطورات مستمرة ومتسارعة وبالتالي لايمكن تحديد كمى او حسابى للاثر المحتمل لهذا الحدث على البيانات المالية المستقبلية فى هذه
المرحلة , ويجب مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة خلال الفترات القادمة حيث سيتم تقديم افصاحات اضافية طبقا للتغيرات الجوهرية والتي تتطلب تعديلات
فى القوائم المالية خلال العام المالى القادم .

اقرار

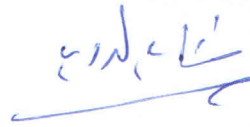
نقر بأن البيانات المدونة اعلا مستخرجة من القوائم المالية للشركة والتي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/3/29
ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور
حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة
تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ,
والذى نتوقع ان يكون به بعض التحفظات (طبقا للاسباب المبينة بالمرفق رقم (1)) .

رئيس مجلس الادارة





مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ : 2021 / 3 / 29

مرفق رقم (1)

اسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

1- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة القابلة للتحويل لصافي الارصدة المستحقة على الاطراف ذو العلاقة والتي بلغت حوالى

18 مليون جنية مصرى .



شركة : الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

ملخص نتائج اعمال الفترة المنتهية فى 2020/12/31

اولا : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 2020/12/31

(القيمة بالجنية المصرى)

نسبة التغير	12/31/2019	12/31/2020	البيان
% 2.3	756451177	774074501	المبيعات
% 14.6	209218718	239816080	مجمل الربح (الخسارة)
% 12.0	% 27.7	% 31.0	نسبة مجمل الربح الى المبيعات
% 56.6	102712550	160807639	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
% 54.3	80437536	124105013	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
% 53.8	5.14	7.903	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح (الخسائر)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الارباح (الخسائر)

(ب) قائمة المركز المالي في 2020/12/31

(القيمة بالجنية المصرى)

نسبة التغير	12/31/2019	12/31/2020	البيان
% 99.3	63166606	125882084	صافى راس المال العامل
% 18.6	455131369	539934614	حقوق الملكية
% 0.0	131010000	131010000	راس المال المدفوع
% 17.3	46508017	54551771	الاحتياطيات
% 16.8	197175816	230267830	الارياح والخسائر المرحلة
% 54.3	80437536	124105013	ارياح (خسائر) الفترة
-	-	-	اخرى
-	-	-	اسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2020/12/31

(القيمة بالجنية المصرى)

نسبة التغير	12/31/2019	12/31/2020	البيان
(% 25.9)	144185973	106857304	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
% 267.7	(12696666)	(46687113)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
(% 99.9)	(124313445)	(88589)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

ثانيا : الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح
حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتفشيه فى عدة مناطق جغرافية حول العالم مما تسبب فى اضطرابات للانشطة الاقتصادية والاعمال .
و حيث يشهد العالم تطورات مستمرة ومتسارعة وبالتالي لايمكن تحديد كمى او حسابى للاثر المحتمل لهذا الحدث على البيانات المالية المستقبلية فى هذه
المرحلة , ويجب مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة خلال الفترات القادمة حيث سيتم تقديم افصاحات اضافية طبقا للتغيرات الجوهرية والتي تتطلب تعديلات
فى القوائم المالية خلال العام المالى القادم .

اقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلا مستخرجة من القوائم المالية للشركة والتي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/3/29
ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه
لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول
اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ,
والذى نتوقع ان يكون به بعض التحفظات (طبقا لاسباب المبينة بالمرفق رقم (1)) .

رئيس مجلس الادارة



مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ : 2021 / 3 / 29

مرفق رقم (1)

اسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

1- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة القابلة للتحصيل لصفى الارصدة المستحقة على الاطراف ذو العلاقة والتي بلغت حوالى

18 مليون جنية مصرى .

