

ملخص اجتماع مجلس ادارة شركة الشروق الحديثة

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥

القاهرة في ٢٠٢١/٤/٥

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف انعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٥ في تمام الساعة الثالثة مساء وقد اتخذ المجلس بعض القرارات والتي تتلخص في الاتي :

- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي ٢٠٢٠ .
- الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩ .
- الموافقة بالإجماع على تعديل مادة (٤) من النظام الاساسي للشركة بما يتماشى مع عنوان المركز الرئيسي بمدينة العبور قطع ارقام ١٥-١٦-١٧-١٨ بلوك ١٣٠٠٣ المنطقة الصناعية الاولى .
- الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة والسيد العضو المنتدب منفردان فى التوقيع عن الشركة فى كافة معاملاتها بما فيها بيع الاصول الثابتة للنفس أو للغير والتوقيع عن الشركة فى كافة عقود التاجير التمويلي .
- الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٩ لاتخاذ القرارات المناسبة فى البنود السابقة .

وانتهى الاجتماع فى الساعة الخامسة مساء ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

نشأت الروبي

نشأت الروبي

