

القاهرة في ٦/٤/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى الجمعية العامة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف برجاء التفضل بالاحاطة بانه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١ الكترونيا والتصويت عن بعد .

ومرفق لسيادتكم صورة الدعوة وجدول الاعمال .

حيث سيتم نشر الدعوة بالجريدة يوم الاربعاء الموافق ٧/٤/٢٠٢١ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

نشات الروبي

نشأت الروبي



# شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

الخطأ أول

يتشرف مجلس ادارة الشركة

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ عن طريق الانعقاد الاليكترونى والتصويت عن بعد .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالى :

- (١) تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٢) تقرير السادة مراقبى الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٤) اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عن ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- (٥) اعتماد ما تم صرفه للسادة اعضاء مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين عن عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ .
- (٦) مناقشة واعتماد كافة عقود المعاوضة .
- (٧) النظر فى توزيعات ارباح العام المالى ٢٠٢٠ .
- (٨) إخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ .
- (٩) تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ونوجه عناية السادة مساهمى الشركة لما يلى :

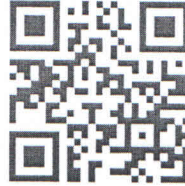
تماشيا مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المعلنه بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ . والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وايضا توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وانطلاقا من شعور الشركة بالمسئولية الوطنية والتزاما من الشركة بالتعاون مع الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا .

فقد تقرر ان يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الكثرونيا والتصويت عن بعد خلال خمسة ايام قبل انعقاد الجمعية وفقا لما يلى :

اولا : الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكثرونيا .

يرجى من السادة المساهمين ضرورة الدخول على الرابط التالى والتسجيل

<https://rebrand.ly/smpp2021>



على ان يتم ارفاق:

١- صورة بطاقة الرقم القومى سارية

٢- رقم تليفون محمول

٣- البريد الالكتروني

٤- شهادات تجميد الاسهم والمودعة لدى احد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والايدياع والقييد المركزى متضمنا تجميد رصيد الاسهم لغرض حضور الجمعية العامة .

كما يمكن للسادة المساهمين ارسال استفساراتهم على البريد الالكتروني [info@shorouk.com](mailto:info@shorouk.com)

ثانيا : اجراءات التصويت .

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عالية ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني و/ أو رسائل المحمول النصية على التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع بخمسة ايام على الاقل ليتمكن المساهم من التصويت .

ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .

ولن يتم استقبال المساهمين بمقر الشركة طبقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية فى اجتماع ثان فى تمام الساعة الرابعة والنصف مساء نفس اليوم . وبنفس الاجراءات السابق توضيحها ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،،،

ابراهيم المعلم

رئيس مجلس الادارة



القاهرة في ٢٠٢١/٤/٦

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الجمعية العامة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف برجاء التفضل بالإحاطة بانه تقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ الكترونيا والتصويت عن بعد .

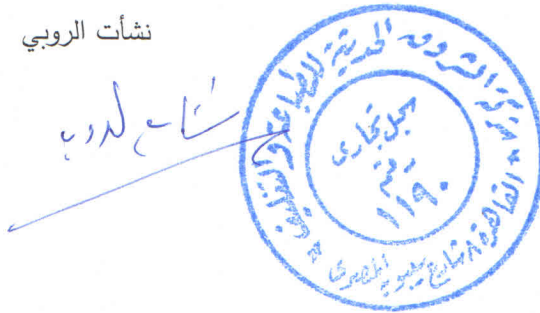
ومرفق لسيادتكم صورة الدعوة وجدول الاعمال .

حيث سيتم نشر الدعوة بالجريدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٤/٧ .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

نشأت الروبي



# شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

خطأ أول

يتشرف مجلس ادارة الشركة

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة الثالثة والنصف مساء يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١ عن طريق الانعقاد الاليكتروني والتصويت عن بعد .

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- (١) الموافقة على تعديل مادة ( ٤ ) بتعديل عنوان المصنع بمدينة العبور .
- (٢) الموافقة على اضافة صلاحيات التوقيع عن الشركة للسيد رئيس مجلس الادارة والسيد العضو المنتدب.

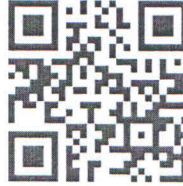
ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي :

تماشيا مع الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المعلنه بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٩ . والقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ وايضا توجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية وانطلاقا من شعور الشركة بالمسئولية الوطنية والتزاما من الشركة بالتعاون مع الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا .  
فقد تقرر ان يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية الكترونيا والتصويت عن بعد خلال خمسة ايام قبل انعقاد الجمعية وفقا لما يلي:

اولا : الاجراءات المطلوبة ليتمكن المساهم من التصويت الكترونيا .

يرجى من السادة المساهمين ضرورة الدخول علي الرابط التالي والتسجيل

<https://rebrand.ly/smpp2021>



على ان يتم ارفاق:

- ١- صورة بطاقة الرقم القومي سارية
  - ٢- رقم تليفون محمول
  - ٣- البريد الاليكتروني
  - ٤- شهادات تجميد الاسهم والمودعة لدى احد امناء الحفظ أو شركة مصر للمقاصة والاياداع والقيود المركزي متضمنا تجميد رصيد الاسهم لغرض حضور الجمعية العامة .
- كما يمكن للسادة المساهمين ارسال استفساراتهم على البريد الاليكتروني [info@shorouk.com](mailto:info@shorouk.com)
- ثانيا : اجراءات التصويت .

بعد استيفاء المساهم للإجراءات المشار اليها عالية ستقوم الشركة بإرسال الرابط الاليكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الاليكتروني و/ أو رسائل المحمول النصية على التليفون الخاص بالمساهم قبل الاجتماع بخمسة ايام على الاقل ليتمكن المساهم من التصويت .

ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الاليكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضورا فعليا .  
ولن يتم استقبال المساهمين بمقر الشركة طبقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .  
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى فسوف تنعقد الجمعية العامة غير العادية في اجتماع ثان في تمام الساعة السادسة والنصف مساء نفس اليوم . وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير»»»

ابراهيم المعلم

رئيس مجلس الادارة

