

محضر اجتماع
الجمعية العامة العادية
لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

ش . م . م

المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢١

انه في يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١ وفى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا 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 وهى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد حضر الاجتماع الكترونيا عن طريق الانترنت :

اولا : السادة اعضاء مجلس الادارة .

حضر السادة الاتى 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 رمزى غالى

٥ - السيد الاستاذ / مشير محمد هدهود

ثانيا : السادة المساهمون .

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



مدير توكيد

- 1 -
رأيت

ش.م.م

كما حضر الاجتماع الالكتروني عن طريق الانترنت الاستاذ /محمد عبد العزيز ممثلا عن مكتب Mazars مصطفى شوقي والاستاذ / محمد موسى 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 امين سر
السيد الاستاذ / يحيى توفيق فارز اصوات
السيد الاستاذ / رافت عزت صديق فارز اصوات

حيث تم حضورهم الكترونيا عن طريق الانترنت وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على هذا الترشيح 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 ١١٩٩٥٩٧٧ سهما من إجمالي عدد ١٣١٠١٠٠٠ سهما جميعها بالأصالة اي بنسبة حضور ٩١,٥٦ % 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ .

البند الثاني : تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة

المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

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

٢٠٢٠/١٢/٣١ .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الموافقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى عن

السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



محمد يوسف
- 2 -
رافقت عزت

شاهد لدرج

البند الرابع : اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

البند الخامس : اعتماد ماتم صرفة لاعضاء مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين عن عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ .
القرار : قررت الجمعية العامة العادية (وذلك بعد استبعاد اسهم الشركة الوطنية للطباعة) اعتماد جميع ما تم صرفة للسادة اعضاء مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين عن عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ كما يظهر بالقوائم المالية للشركة .

البند السادس : مناقشة واعتماد كافة عقود المعاوضة .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع الموافقة على ابرام عقود المعاوضة لعام ٢٠٢١ كالتالى :
١- الموافقة على اعتماد كافة اوامر التوريد الصادرة من شركة الشروق الحديثة الى شركة وندسور لتجارة وتصنيع الورق فى حدود مبلغ ٤٥ مليون جنية .

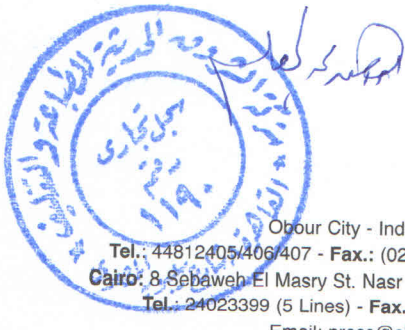
٢- استمرار عقد الايجار لشركة وندسور لتجارة وتصنيع الورق لجزء من المصنع بالعبور بمبلغ ٩٠٠ ٠٠٠ جنية سنويا .
٣- الموافقة على اعتماد كافة مبيعات شركة الشروق الحديثة الي الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون فى حدود مبلغ ٢٥ مليون جنية .

٤- الموافقة على اعتماد كافة مشتريات الشروق الحديثة من الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون فى حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية .
٥- الموافقة على اعتماد كافة اوامر التوريد الصادرة من الشروق الحديثة الى شركة البدار للعبوات فى حدود مبلغ ٢٨ مليون جنية .

٦- الموافقة على اعتماد كافة مبيعات الشروق الحديثة الي شركة دار الشروق فى حدود مبلغ ٤ مليون جنية .

٧- استمرار عقد الايجار للشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون بمبلغ ٨١٠٠٠٠٠ جنية سنويا .

٨- الموافقة على عقد الخدمات الاستشارية مع الشركة الوطنية للطباعة فى حدود مبلغ ٢,٧ مليون جنية .



يسر توبيخ
- 3 -
رامد نزل

شماره لدرج

البند السابع : النظر في توزيعات ارباح العام المالي ٢٠٢٠ .

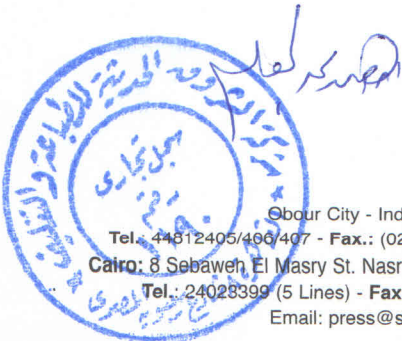
القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الاتي :
توزيع نقدي بمبلغ جنيهان للسهم (فقط جنيهان للسهم الواحد) على ان يتم التوزيع النقدي على السادة المساهمين على النحو التالي :

- 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 كالتالى :

صافى ارباح العام	١٢٤١٠٥٠١٣	جنية
احتياطي قانونى ١٠%	١٢٤١٠٥٠١	جنية
ارباح العاملين ١٠%	١١١٦٩٤٥١	جنية
توزيع نقدي جنيهان للسهم	٢٦٢٠٢٠٠٠	جنية
مكافاة مجلس الادارة	٩٣٩٧٤٥٦	جنية
باقى الارباح ويرحل	٦٤٩٢٥٦٠٤	جنية

البند الثامن : اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ .
القرار : قررت الجمعية العامة العادية (وذلك بعد استبعاد اسهم الشركة الوطنية للطباعة) اخلاء طرف السادة اعضاء ورئيس مجلس الادارة وبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بإدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠١٩ والسنة المالية ٢٠٢٠ .

البند التاسع : تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية التي تنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع تعين كلا من السادة / Mazars / مصطفى شوقى والسادة / مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز كمراقبى حسابات للشركة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١ , مع تفويض مجلس الادارة فى تحديد الاتعاب بحد اقصى ١٠٠٠٠٠٠ جنية (فقط مائة الف جنية مصري) لكل مكتب كأتعاب عن عام ٢٠٢١ على ان يكلف السادة / Mazars / مصطفى شوقى منفردا فى اصدار المراكز المالية الربع سنوية للشركة .



بسم رؤيتي
- 4 -
رافعة عزت

شاهم لدر

وقد فوض السادة اعضاء الجمعية العامة غير العادية السادة / مصطفى موسى - نادين على محمود نعمان - فاطمة سيد خليل - نشأت زكى على الروبى مجتمعين أو منفردين 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 والايداع والقيود المركزي والبورصة المصرية ولهم الحق منفردين او مجتمعين في تفويض الغير في كل أو بعض الاعمال السابق ذكرها .

امين السر

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الاجتماع



م.ي. نوميير
ارامت

ش.ع.ل.د.ب

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

م.ي. نوميير



محضر اجتماع
الجمعية العامة غيرالعادية
لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

ش . م . م

المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢١

انه في يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١ في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء 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 .

- | | |
|---|--|
| ١ - السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب |
| ٢ - السيد المهندس / احمد عادل على علام | عضو مجلس الادارة |
| ٣ - السيد الاستاذ / شريف ابراهيم المعلم | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٤ - السيدة / ماريان رمزي غالى | عضو مجلس الادارة عن الشركة الوطنية للطباعة |
| ٥ - السيد / مشير محمد هدهود | عضو مجلس الادارة عن الشركة الوطنية للطباعة |

ثانيا : السادة المساهمون .

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

كما حضر الاجتماع الكترونيا عن طريق الانترنت السيد الاستاذ / محمد عبد العزيز ممثلا عن مكتب Mazars شوقي وشركاه والسيد الاستاذ / محمد موسى 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.



يحيى نوريه
- 1 -
رأيت عزت

شباب لرويه

وتم تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة غيرالعادية للشركة من السادة :

السيد الاستاذ / نشأت ذكى الروبى
السيد الاستاذ / يحيى محمد توفيق
السيد الاستاذ / رافت عزت صديق
امين سر
فارز اصوات
فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على هذا الترشيح 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 ١١٩٩٥٩٧٧ سهمًا من اجمالى عدد ١٣١٠١٠٠٠ سهمًا أي بنسبة حضور ٩١,٥٦ % 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 : قطع ارقام ١٥ - ١٦ - ١٧ بلوك ١٣٠٠٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة العبور

فرع اداري : ٧ شارع سيبيويه 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 .

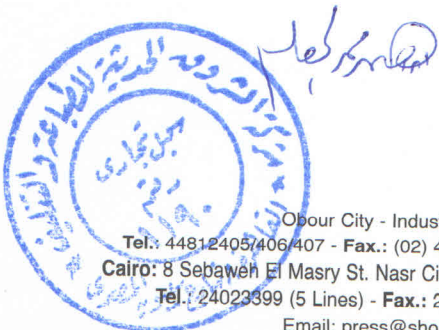
المادة (٤) بعد التعديل

المركز الرئيسي : قطع ارقام ١٥ - ١٦ - ١٧ - ١٨ بلوك ١٣٠٠٣ المنطقة الصناعية الاولى - مدينة العبور

فرع اداري : ٧ شارع سيبيويه 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 .



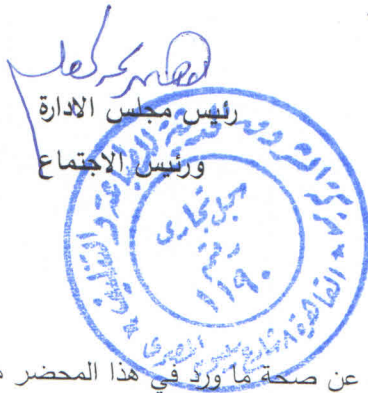
يحيى توفيق
- 2 -
رافقت صديق

شاهة لدره

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبة 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 : الموافقة على اضافة صلاحيات التوقيع عن الشركة للسيد المهندس ابراهيم محمد المعلم والسيد الاستاذ شريف ابراهيم المعلم .
القرار : وافق السادة اعضاء الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تفويض كلا من السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم و السيد / شريف ابراهيم محمد المعلم منفردان في التوقيع عن الشركة في كافة معاملاتها المالية والادارية والقانونية وكافة المعاملات مع البنوك وعلى عقود التسهيلات الائتمانية وعقود القروض وعقود الرهن التجاري وعقود الرهن العقاري وعقود التأجير التمويلي والتوقيع عن الشركة في كفالة الغير وذلك لصالح البنوك أو للغير ولهما منفردان التوقيع عن الشركة على كافة عقود بيع اصول الشركة بكافة انواعها بما فيها من عقار او منقول للنفس أو للغير والتوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاصة بذلك وفي كافة التعاملات المتعلقة بذلك مع البنوك المختلفة ولهما منفردان الحق في تمثيل الشركة امام مصلحة الضرائب في كافة المسائل المتعلقة بكافة انواع الضرائب وكافة الاجراءات الضريبية ولهما منفردان تمثيل الشركة امام مصلحة الجمارك في كافة المسائل المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار ومصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية و جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية ولهما منفردان الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض الصلاحيات المخولة لهما وذلك لصالح البنوك او للغير .

وقد فوض السادة اعضاء الجمعية العامة غير العادية السادة / مصطفى موسى - نادين على محمود نعمان - فاطمة سيد خليل - نشأت زكى على الروبى مجتمعين أو منفردين 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 في صحيفة الاستثمار وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بشركة مصر للمقاصة والاياداع والقيد المركزي والبورصة المصرية ولهم الحق منفردين او مجتمعين في تفويض الغير في كل أو بعض الاعمال السابق ذكرها .



فارزا الاصوات
رامي تولى
رامت عزت

مراقب الحسابات

امين السر

شريف ابراهيم

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
شريف ابراهيم



- 3 -