

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 .

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 الذي يرفق بهذا المحضر .

كما حضر الاجتماع الكترونيا عن طريق الانترنت السيد الاستاذ / محمد عبد العزيم ممثلا عن مكتب Mazars شوقي وشركاه والسيد الاستاذ / محمد موسى ممثلا عن مكتب صالح وبرسوم وعبد الرزاق شوقي

وعن الجهات الادارية .

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



بسم الله الرحمن الرحيم  
رئيس مجلس الادارة

ش.م.م

وتم تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة غيرالعادية للشركة من السادة :

السيد الأستاذ / نشأت ذكي الروبي  
السيد الأستاذ / يحيى محمد توفيق  
السيد الأستاذ / رافت عزت صديق  
أمين 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 ١١٩٩٥٩٢٢ سهما من اجمالى عدد ١٣١٠١٠٠٠ سهما أي بنسبة حضور ٩١,٥٦ % من رأس المال المصدر جميعها بالأصالة .  
وبذلك يكون نصاب الحضور صحيحا حيث ان النصاب المطلوب لذلك هو ٥٠ % من اسهم الشركة طبقا للمادة ( ٤ : ) من النظام الاساسي للشركة .

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

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

القرار : وافق السادة اعضاء الجمعية العامة غير العادية بالاجماع على تعديل المادة ( ٤ ) من لائحة النظام الاساسي 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 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 اروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠١٢ والقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٢ .

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 .



بسمي توفيق  
٢٠١٢  
رافقت



المنطقة الصناعية  
ت ٠٧/١٠٦/٤٠١٢٤٨١٤٨٠ - فاكس ٠٢٤٣٧٤٨٥  
الإدارة: ٨ شارع سيويه المصري - مدينة نصر - القاهرة  
ت: ٢٤٠٣٣٩٩ (٥ خطوط) - فاكس ٢٤٠٣٧٤٧

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فليزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٦ 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 كفاية الغير وذلك لصالح البنوك أو الغير ولهما منفردان التوقيع عن الشركة على كافة عقود بيع اصول الشركة بكافة انواعها بما فيها من عقار او منقول للنفس أو الغير 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 الحمايك في كافة المسائل المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار ومصر الخاصة والادعاء والتيد 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 في استعمال كافة التصاريح والاجراءات المحضرة في الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع على عقد التحليل امام الشهر العقاري وانتهاء اجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية والفرقة التجارية والتأشير بالسجل التجارى والتعامل مع الهيئة العامة للاستثمار والنشر في صحيفة الاستثمار وانتهاء كافة الاجراءات الخاصة بشركة مصر المقاصة والادعاء والتيد المركزي والبورصة المصرية ولهم الحق منفردين او مجتمعين في تفويض الغير في كل او بعض الاصحاحات المذكورة

فازرا الاصوات  
موسى  
رامسة عزت  
امين السر  
شريف ابراهيم محمد المعلم

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

Obour City - Industrial Zone  
Tel.: 44812405/406/407 - Fax.: (02) 44812485  
Cairo: 8 Sebaweh El Mesry St. Nasr City - Cairo  
Tel.: 24023399 (5 Lines) - Fax.: 24037567  
Email: press@shorouk.com

SHOROUK  
For Modern Printing & Packaging

المنطقة الصناعية - مدينة العيون  
ت ٢٠١٧/١٠/١٠ - ٤٤٨١٢٤٠٥ - فاكس: ٤٤٨١٢٤٨٥ (٠٢)  
الادارة ٨ شارع سيدية المصري - مدينة نصر - القاهرة  
ش ٢٤٠٣٧٥٦٧ - فاكس: ٢٤٠٣٧٥٦٧ (خطوط)

أقر أنا / عبدالله بن محمد بن سعيد  
بصفتي / مفوضاً  
اجتماع ( مجلس إدارته ) شركة : الشركة العامة للتأمين والتأمينات  
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٢٠ عدد صفحات المحضر ( ٣ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي  
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ١٤٥ ) بموجب إيصال رقم ( ٢٦٥٢٦٥ )  
بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٨ / ٥ / ٢٠١٨  
توقيع مقدم الطلب  
عبدالله بن محمد بن سعيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم 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 : التهم القفا في الشركة التفتاح

تم التصديق فها هو قرار رئيس الهيئة رقم (١٦٧) لسنة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٥/١٩

٥/١٩

٥/١٩

F-ISS/B-01-09