



محضر اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف  
ش.م.م  
المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢١

\*\*\*\*\*

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً 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 ومراقبي حسابات الشركة والجهات الادارية المختصة وهي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية .  
وقد حضر الاجتماع الكترونيا عن طريق الانترنت :  
اولاً : السادة اعضاء مجلس الادارة .

حضر السادة الآتي 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 رمزي غالى
- ٥ - السيد الاستاذ / مشير محمد هدهود

ثانياً : السادة المساهمون .

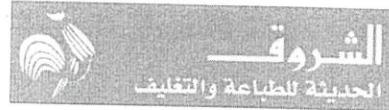
وقد وردت اسماؤهم بالتفصيل في كشف حضور المساهمين المرفق بهذا المحضر .



بيان

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

المنطقة الصناعية، مدينة العبور  
٢٠٧/٤/٤٠٦ - فاكس: (٠٢) ٤٤٨١٢٤٨٥  
الإدراة: ٨ شارع سبيوه المصري، مدينة نصر، القاهرة  
٢٤٠٣٧٥٦٧ - فاكس: (٢٤٠) ٢٢٣٩٩



كما حضر الاجتماع الكترونيا عن طريق الانترنت الاستاذ / محمد عبد العزيز ممثلا عن مكتب Mazars بمصطفى شوقي والاستاذ / محمد موسى ممثلا عن مكتب صالح وبرسوم عبد العزيز وذلك بصفتهم مراقبى حسابات الشركة . وعن الجهات الادارية .

لم يحضر احد عن الهيئة العامة للرقابة المالية ولم يحضر احد عن هيئة الاستثمار .

وتم تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة العادلة للشركة من المسادة :

السيد الاستاذ / نشأت ذكي الروبي

فارز اصوات / خاتمة فقرة

الله الراizza / رافت عزت صدیقه،  
فارز اصوات

السيد الأحمد / روى عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مِنْ الْأَقْرَبِينَ وَلَمْ يَرِدْ مِنْ الْجَمِيعِ إِلَّا مَنْ

السيد الأستاذ / رافت عزت سسيسي حيث تم حضورهم الكترونيا عن طريق الانترنت وقد وافقت الجمعية العامة العادلة بالاجماع على هذا الترشيح وبدأت هيئة المكتب تحت اشراف السادة مراقبى الحسابات فى التتحقق من صحة اجراءات دعوة الجمعية العامة العادلة ونصاب الاسهم الحاضرة الكترونيا عن طريق الانترنت حيث بلغت جملة الاسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع ١١٩٩٥٩٧٧ سهما من إجمالي عدد ١٣١,١٠٠ سهما جميعها بالأصلية 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 .

واعقب اثبات ما تقدم بدأ التصويت على بنود الجمعية العامة العادمة .

العدد الـ١٠٣ : تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ .

الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٠ .  
الاتـ اهـونـ تـقـرـيرـ بـاسـ اـلـادـارـةـ

قرار : يقرر الجمعية العامة المدعي بـ مجلس إدارة جمعية الأهلية لـ قائمـة الدخـل عن السـنة المـالية المـنـتهـيـة فـي ٣١/١٢/٢٠٢٠.

البند الثاني : تقرير السادة مراقبى الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣ - ٢٠١٤ .

القرار: يزرت الجسيمي ٢٠٢٢/٣/١٢

المالية المنتهية في ١١/١٠/٢٠٢٠، قادمة إلى ذكرها ملخص المدفوعات المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١ . المعاقة، طب المعاقة وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the Arabic text "مختبرات و مصانع مدينة العبور". The center features a stylized building or industrial structure. Below the stamp, handwritten text reads "الموافق ٣١/١٢/٢٠١٠".

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

**SHOROUK**  
For Modern Printing & Packaging

المنطقة الصناعية، مدينة الفيوم  
ت: ٤٤٨١٢٤٥ / ٤٤٨١٢٤٥ - فاكس: (٠٣) ٤٤٨١٢٤٥  
الادارة: ٨ - شارع سبويه المصري - مدينة نصر - القاهرة

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

البند الخامس : اعتماد ماتم صرفه 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 صرفه 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 كالتالي :  
 ١ - الموافقة على اعتماد كافة اوامر التوريد الصادرة من شركة الشروق الحديثة الى شركة وندسور لتجارة وتصنيع الورق في حدود مبلغ ٤٥ مليون جنية .  
 ٢ - استمرار عقد الایجار لشركة وندسور لتجارة وتصنيع الورق لجزء من المصنع بالعبور بمبلغ ٩٠٠ ٠٠٠ جنية سنوياً .  
 ٣ - الموافقة على اعتماد كافة مبيعات شركة الشروق الحديثة الى الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون في حدود مبلغ ٢٥ مليون جنية .  
 ٤ - الموافقة على اعتماد كافة مشتريات الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون في حدود مبلغ ١٥٠ مليون جنية .  
 ٥ - الموافقة على اعتماد كافة اوامر التوريد الصادرة من الشركة البدار للعبوات في حدود مبلغ ٢٨ مليون جنية .  
 ٦ - الموافقة على اعتماد كافة مبيعات الشركة الحديثة الى شركة دار الشروق في حدود مبلغ ٤ مليون جنية .  
 ٧ - استمرار عقد الایجار للشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون بمبلغ ٨١٠٠٠ جنية سنوياً .  
 ٨ - الموافقة على عقد الخدمات الاستشارية مع الشركة الوطنية للطابعات في حدود مبلغ ٢,٧ مليون جنية .



ش. لمدرب

المنطقة الصناعية، مدينة الجيزة  
الادارة: ٨ شارع سبويه المصري - مدينة نصر - القاهرة  
ت: ٢٤٠٣٧٥٦٧ - فاكس: (٠٢) ٤٤٨١٢٤٨٥

## البند السابع : النظر في توزيعات ارباح العام المالي . ٢٠٢٠

القرار : قررت الجمعية العامة العادلة بالاجماع على الاتي :

توزيع نقدى بمبلغ جنيهان للسهم ( فقط جنيهان للسهم الواحد ) على ان يتم التوزيع النقدى على السادة

المساهمين على النحو التالى :

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 الازمة للصرف .

واعتماد مشروع التوزيع كالتالى :

صافى ارباح العام	١٢٤١٠٥٠١٣ جنية
احتياطي قانونى %١٠	١٢٤١٠٥٠١ جنية
ارباح العاملين %١٠	١١١٦٩٤٥١ جنية
توزيع نقدى جنيهان للسهم	٢٦٢٠٢٠٠ جنية
مكافأة مجلس الادارة	٩٣٩٧٤٥٦ جنية
باقي الارباح ويرحل	٦٤٩٩٢٥٦٤ جنية

## البند الثامن : اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠

القرار : قررت الجمعية العامة العادلة ( وذلك بعد استبعاد اسهم الشركة الوطنية للطباعة ) اخلاء طرف السادة

اعضاء ورئيس مجلس الادارة وابراء 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 تنتهي فى ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار : قررت الجمعية العامة العادلة بالاجماع تعيين كلا من السادة / Mazars مصطفى شوقي والسادة /

مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز كمراقبى حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، مع توسيع

مجلس الادارة في تحديد الاعتباب بحد اقصى ١٠٠٠٠ جنية ( فقط مائة الف جنية مصرى ) لكل مكتب كاتعاب عن عام

٢٠٢١ على ان يكلف السادة / Mazars مصطفى شوقي منفردا في ادارة المراكز المالية الربع سنوية للشركة .



٢٠٢١/١٢/٣١

Shorouq City - Industrial Zone  
Tel.: ٢٤٨١٢٤٥٥/٤٠٦٠٧ - Fax.: (٠٢) ٤٤٨١٢٤٨٥  
Cairo: ٦ Sobhiyyah El Masry St. Nasr City - Cairo  
Tel.: ٢٤٠٢٣٣٩٩ (٥ Lines) - Fax.: ٢٤٠٣٧٥٦٧  
Email: press@shorouk.com

**SHOROUK**  
 For Modern Printing & Packaging

النحطة الصناعية، مدينة السلام  
 ت: ٤٤٨١٢٤٥٥/٤٠٦٠٧ - فاكس: (٠٢) ٤٤٨١٢٤٨٥  
 الإدارية، شارع سبويه المصري - مدينة نصر - القاهرة  
 ت: ٢٤٠٢٢٢٩٩ (٥ خطوط) - فاكس: ٢٤٠٢٧٥٦٧

وقد فوض السادة اعضاء الجمعية العامة العادلة السادة / مصطفى موسى - نادين على محمود نعمان - فاطمة سيد خليل - نشأت  
زكي على الروبي مجتمعين أو منفردين في استكمال كافة الاجراءات واعتماد المحضر في الهيئة العامة للاستثمار والتوجيه على عقد التعديل  
امام الشهر العقاري وانهاء اجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والتأشير بالسجل التجاري والتعامل مع الهيئة العامة  
للاستثمار والنشر في صحيفة الاستثمار وانهاء كافة الاجراءات الخاصة بشركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية  
ولهم الحق منفردين أو مجتمعين في تفويض الغير في كل أو بعض الاعمال السابق ذكرها .

فارزا الاصوات



رئيس مجلس الادارة  
وزير الاجتماع

مراقب الحسابات



امين السر

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 .

التواقيع



• تقویتیات دفتر رئیسیه و معاونیه.



الجامعة للاستثمار والمناطق الحرة

General Authority for Investment & Free Zones

- اذار من شهر مارس يدخل في موسم الاصناف والثمار

- إنّه / صاحب نسخة كفر مصطفى / لكتّابه المخطوط في تاريخ العهد بعد قيام التنصير

- إنّه / صاحب نسخة كفر مصيّر لكتابه المأذوق به في كتاب التمهيد

وَلِيُّ، لِيُّ وَلِيُّ

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرانا / خاتمة في ١٨٥٠ م. رقم ٤٧٣ - ٩٧٨٦٩٤٥٩

**بصقتي / مفهوم** ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماء (جامعة) الشركة : التروّق للدراما (الدراما والفنون)

المنعقد بتاريخ ٢٩/٤/٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٣٥) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٣

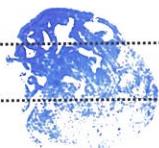
بتأريخ ٢٣ / ٥ / ٢٠١٩

توقيع مقدم الطلب

no sin cold is

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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 ضمنون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن منضمون ما ورد فيه، المحضر من قراراته أو احتجاجاته أو بياناتاته".

ملاحظات الهيئة: تم اعتماده ماضياً في ٢٠١٧/٦/٣، ونال التصديق من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥، ثم تم تطبيقه اعتباراً من ٢٠١٩/١١/١، وذلك بعد إكمال جميع إجراءات التأكيد والتحقق.



فرع رئيس

*S-19*

~~مدير الادارة~~

المُحَاكِمَي

السبعين