

محضر الاجتماع السادس

لمجلس ادارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لاحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقد في ٢٠٢١/٨/١٨

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٨/١٨ الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة المنطقة الصناعية
الاولى - مدينة العبور - القاهرة .

تم عقد الاجتماع السادس لسنة ٢٠٢١ لمجلس ادارة الشركة , وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة
اعضاء مجلس الادارة من السيد المهندس ابراهيم المعلم رئيس مجلس الادارة .

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

١ - المهندس ابراهيم محمد المعلم

عضو مجلس الادارة المنتدب

٢ - الاستاذ شريف ابراهيم المعلم

عضو مجلس الادارة

٣ - الاستاذة ماريان غالى

عضو مجلس الادارة

٤ - الاستاذ / شريف شمس

عضو مجلس الادارة

٥ - الاستاذ / احمد بدير

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / نشأت الروبى .

وقد افتتح السيد المهندس ابراهيم المعلم رئيس مجلس الادارة الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم وقد عين

السيد / نشأت الروبى أمينا لسر الجلسة ووافق السادة الاعضاء على ذلك .

وعقب اثبات ما تقدم استأذن سيادته السادة الاعضاء فى مناقشة جدول الاعمال وفقا لما يلى :-

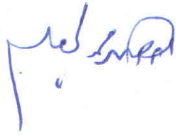
البند الاول : مناقشة المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

استعرض السادة اعضاء مجلس الادارة المركز المالى المستقل والمجمع للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

القرار : وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ وكذلك ما جاء بالمؤشرات المالية واوصى السادة اعضاء مجلس الادارة بضرورة سرعة الانتهاء من اعمال المراجعة واصدار تقرير مراقب الحسابات .

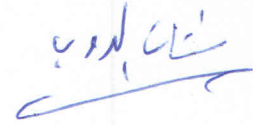
وعقب ماتقدم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء .

رئيس مجلس الادارة





امين السر



شركة : الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

ملخص نتائج اعمال الفترة المنتهية فى 2021/6/30

اولا : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 2021/6/30

(القيمة بالجنية المصرى)

نسبة التغير	2020/06/30	2021/06/30	البيان
-% 4.4	375447700	358940394	المبيعات
-% 27.5	118674392	86018031	مجمل الربح (الخسارة)
-% 24.2	% 31.6	% 24.0	نسبة مجمل الربح الى المبيعات
-% 45.0	71851677	39519736	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
-% 40.3	57347946	34218827	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-% 40.4	4.38	2.61	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح (الخسائر)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الارباح (الخسائر)

(ب) قائمة المركز المالي في 2021/6/30

(القيمة بالجنية المصري)

نسبة التغير	2020/12/31	2021/06/30	البيان
(% 29.1)	125882084	89288647	صافي راس المال العامل
(% 2.3)	539934614	527384534	حقوق الملكية
% 0.0	131010000	131010000	راس المال المدفوع
% 22.7	54551771	66962271	الاحتياطيات
% 28.2	230267830	295193436	الارباح والخسائر المرحلة
(% 72.4)	124105013	34218827	ارباح (خسائر) الفترة
-	-	-	اخرى
-	-	-	اسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

(القيمة بالجنية المصري)

نسبة التغير	2020/06/30	2021/06/30	البيان
(% 283.4)	22336595	(40972089)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل
% 266.2	(8115779)	(29723026)	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار
% 115.4	34731961	74807499	التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل

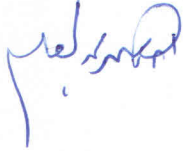
ثانيا : الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح

حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتفشية فى عدة مناطق جغرافية حول العالم مما تسبب فى اضطرابات للانشطة الاقتصادية والاعمال .
و حيث يشهد العالم تطورات مستمرة ومنتساعة وبالتالي لايمكن تحديد كمى او حسابى للاثر المحتمل لهذا الحدث على البيانات المالية المستقبلية فى هذه
المرحلة , ويجب مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة خلال الفترات القادمة حيث سيتم تقديم افصاحات اضافية طبقا للتغيرات الجوهرية والتي تتطلب تعديلات
فى القوائم المالية خلال الفترات القادمة .

اقرار

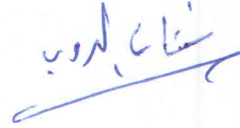
نقر بأن البيانات المدونة اعلاة مستخرجة من القوائم المالية للشركة والتي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/8/18
ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه
لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول
اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ,
والذى نتوقع ان يكون به بعض التحفظات (طبقا لاسباب الميينة بالمرفق رقم (1) .

رئيس مجلس الادارة





مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ : 2021 / 8 / 18

مرفق رقم (1)

اسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

- 1- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة القابلة للتحصيل لصافى الارصدة المستحقة على الاطراف ذو العلاقة والتي بلغت حوالى 19.4 مليون جنية مصرى .
- 2- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة الاستردادية للاستثمار فى شركة دار الشروق بي في أي و البالغ صافى قيمتها 12 مليون جنية مصرى .



شركة : الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

ملخص نتائج الاعمال المجمعة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

اولا : المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

(القيمة بالجنية المصرى)

نسبة التغير	2020/06/30	2021/06/30	البيان
% 16.2	785673565	912869138	المبيعات
-% 0.8	222186384	220493441	مجمل الربح (الخسارة)
-% 14.6	% 28.3	% 24.2	نسبة مجمل الربح الى المبيعات
-% 7.1	99198213	92140051	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
% 2.9	82955361	85332265	صافى الربح (الخسارة) بعد الضريبة
% 20.8	5.39	6.51	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح (الخسائر)
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الارباح (الخسائر)

(ب) قائمة المركز المالي المجمعة في 2021/6/30

(القيمة بالجنية المصرى)

البيان	2021/06/30	2020/12/31	نسبة التغير
صافى راس المال العامل	(49815575)	5877884	(% 947.5)
حقوق الملكية	519128664	457667981	% 13.4
راس المال المدفوع	131010000	131010000	% 0.0
الاحتياطيات	68222758	55184676	% 23.6
الارباح والخسائر المرحلة	221384953	108963927	% 103.2
ارباح (خسائر) الفترة (اصحاب الحقوق المسيطرة - الشركة الام)	59172394	162720270	(% 63.6)
اخرى	39338559	(210892)	(% 18753.4)
اسهم خزينة	-	-	-

(ج) قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في 2021/6/30

(القيمة بالجنية المصرى)

البيان	2021/06/30	2020/06/30	نسبة التغير
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التشغيل	411130	22781066	(% 98.2)
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة الاستثمار	(56262822)	(16262411)	% 246.0
التدفقات النقدية من (الى) أنشطة التمويل	58452450	46601085	% 25.4

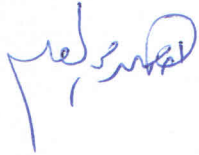
ثانيا : الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح

حدث انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتفشية فى عدة مناطق جغرافية حول العالم مما تسبب فى اضطرابات للانشطة الاقتصادية والاعمال . و حيث يشهد العالم تطورات مستمرة ومتسارعة وبالتالى لايمكن تحديد كمى او حسابى للاثر المحتمل لهذا الحدث على البيانات المالية المستقبلية فى هذه المرحلة , ويجب مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة خلال الفترات القادمة حيث سيتم تقديم افصاحات اضافية طبقا للتغيرات الجوهرية والتي تتطلب تعديلات فى القوائم المالية خلال الفترات القادمة .

اقرار

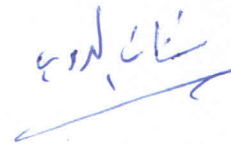
نقر بأن البيانات المدونة اعلاة مستخرجة من القوائم المالية المجمة للشركة والتي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/8/18 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد و نتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات , والذى نتوقع ان يكون به بعض التحفظات (طبقا لاسباب المبينة بالمرفق رقم (1) .

رئيس مجلس الادارة





مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ : 2021 / 8 / 18

مرفق رقم (1)

اسباب توقع عدم اصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

1- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة القابلة للتحويل لصالح الارصدة المستحقة على الاطراف ذو العلاقة والتي بلغت حوالى 19.3 مليون جنية مصرى .

2- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة الاستردادية للاستثمار فى شركة دار الشروق بي في أي و البالغ صافى قيمتها 10.6 مليون جنية مصرى .

