

ملخص اجتماع مجلس ادارة شركة الشروق الحديثة

والمنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١

القاهرة في ٢٠٢١/١١/١

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ,,,

نحيط سيادتكم علما بأن مجلس ادارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف انعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١١/١ في تمام الساعة الثالثة مساء وذلك لمناقشة موضوع شطب الشركة شطباً اختيارياً من البورصة المصرية وذلك طبقاً للبند (٦) خامساً من تعهدات مقدم عرض الشراء الوارد بإعلان عرض الشراء المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠٢١/٩/٢٣ والذي يفيد أن مقدم العرض سوف يقوم بشطب قيد أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف "شطباً اختيارياً" من البورصة المصرية وذلك خلال الستة أشهر التالية من تاريخ تنفيذ عرض الشراء بقرار يصدر من مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض وفقاً للمادة (٥٥) من قواعد القيد بالبورصة وعلى الأخص الفقرة الأخيرة منها بذات سعر عرض الشراء البالغ ٧٤,٥ جنيه للسهم الواحد وتنفيذاً للمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، .

وقد قرر مجلس الادارة الاتى :

- شطب قيد أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م من البورصة المصرية شطباً اختيارياً، على ان يتم شراء اسهم المساهمين غير الراغبين في الشطب الاختياري بذات سعر عرض الشراء المقدم من شركة الوطنية للطباعة والذي تم تنفيذه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٨ بمبلغ وقدره ٧٤,٥٠ (أربعة وسبعون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً) للسهم الواحد وذلك تنفيذاً للمادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها.
- اعتماد بيان الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٧٤ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات شطب قيد أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م شطباً اختيارياً من البورصة المصرية وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن .

وانتهى الاجتماع فى الساعة الرابعة مساء ,

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ,,,

مدير علاقات المستثمرين

نشأت الروبي

نشأت الروبي



-1-

بيان الإفصاح وفقاً للمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن

السير في إجراءات الشطب الاختياري لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م.

الإفصاح	البند
الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م.	اسم الشركة
مجلس إدارة	نوع الاجتماع
رئيس مجلس الإدارة	الجهة الداعية للاجتماع
2021/11/01	تاريخ انعقاد مجلس الإدارة
تنفيذاً لإفصاح شركة الوطنية للطباعة مقدم عرض الشراء الإجمالي للاستحواذ على حتى عدد 1,077,861 سهم بنسبة 8.2% المكتملة لنسبة 100% من أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر 74.5 جنية والذي تم تنفيذه بتاريخ 2021/10/28 وأسفر عن الاستحواذ على 7.7% من أسهم الشركة مما ترتب عليه زيادة نسبة مساهمة شركة الوطنية للطباعة ومجموعاتها المرتبطة إلى 99.5% تقريباً من أسهم رأسمال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م.م.	اسباب ومبررات الشطب الاختياري للأسهم
<u>أولا الأثر المتوقع على مساهمي الشركة:</u> لن يكون هناك أثر سلبي عليهم نتيجة الشطب الاختياري حيث انه يحق للمساهمين غير الراغبين في شطب قيد اسهم الشركة اختيارياً التصرف في اسهمها ببيعها للشركة بذات سعر عرض الشراء المقدم من الشركة الوطنية للطباعة والذي تم تنفيذه بتاريخ 2021/10/28 بمبلغ 74.50 جم للسهم الواحد. <u>ثانياً بالنسبة للمركز المالي للشركة:</u> من المتوقع الا يتعرض المركز المالي للشركة لأي تأثير سلبي.	الاثر المتوقع للشطب الاختياري للاسهم علي مساهمي الشركة وعلى المركز المالي للشركة
مصادر التمويل الذاتي للشركة	مصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء اسهم المساهمين المعترضين علي الشطب
سوف يتم البدء في إجراءات الشطب الاختياري بناء على قرار مجلس إدارة الشركة في 1 / 11 / 2021 تنفيذاً للمادة (55) من قواعد القيد وعلى الأخص الفقرة الأخيرة منها وكذلك المادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها وكذلك البند (6) خامساً من تعهدات مقدم عرض الشراء المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في 2021/9/23 ، وسوف يتم الإفصاح لاحقاً عن توقيتات تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري وفتح سوق الصفقات الخاصة لشراء ما يعرض على الشركة من اسهم المساهمين غير الراغبين في الشطب الاختياري بذات سعر عرض الشراء البالغ 74.5 جنية للسهم بعد التنسيق مع إدارة البورصة وصولاً إلى شطب قيد اسهم الشركة بصورة نهائية وحذف بيانات القيد من على قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.	الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري

أقر انا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامه ما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وأنها على مسئولية الشركة ودون أدني مسئولية علي البورصة و أتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة و أحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 95 لسنة 1992 وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة
الاسم : ابراهيم محمد العمام
التوقيع



تحريراً في: 2021/11/1