

بتشريف

مجلس إدارة شركة

## الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لاحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠١٥/١٢/١ بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور . وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:

- (١) تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- (٢) تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- (٤) اعتماد ماتم صرفه للاعضاء المنتدبين عن عام ٢٠١٤ .
- (٥) مناقشة واعتماد كافة عقود المعاوضة .
- (٦) النظر في توزيعات ارباح العام المالي ٢٠١٤ .
- (٧) إخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .
- (٨) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى فسوف تنعقد الجمعية العمومية العادية في اجتماع ثاني في تمام الساعة الخامسة مساء نفس اليوم . وفي نفس المكان ويكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

إبراهيم المعلم

رئيس مجلس الادارة

إختار اول