

إخطار أول

شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

يتشرف مجلس إدارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٥/٣٠ بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور .

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (١) تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- (٢) تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- (٣) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- (٤) اعتماد ماتم صرفة للاعضاء المنتدبين عن عام ٢٠١٥ .
- (٥) مناقشة واعتماد كافة عقود المعاوضة .
- (٦) النظر في توزيعات ارباح العام المالي ٢٠١٥ .
- (٧) إخلاء طرف اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- (٨) انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة .
- (٩) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

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

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير ،،،

مهندس / إبراهيم المعلم
رئيس مجلس الإدارة