

القاهرة في 20/4/2019

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى الجمعية العامة لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بجراء التفضل بالاحاطة بانه تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/14 الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة بمدينة العبور .

ومرفق لسيادتكم صورة الدعوة وجدول الاعمال .

حيث سيتم نشر الدعوة بالجريدة يوم الاثنين الموافق 2019/4/22 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

نشأت الروبي

نشأت الروبي



يتشرف مجلس ادارة

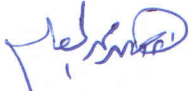
**شركة الشروق الحديثة للطباعة و التغليف**  
**شركة مساهمة مصرية**  
**خاضعة لاحكام القانون 8 لسنة 1997**

بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده في تمام الساعة الثانية والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/14 بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور. وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

- (1) تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- (2) تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المنتهية في 2018/12/31.
- (3) التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
- (4) اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنة في 2018/12/31 .
- (5) اعتماد ما تم صرفه للأعضاء المنتدبين عن عام 2018.
- (6) مناقشة واعتماد كافة عقود المعاوضة .
- (7) النظر في توزيعات ارباح العام المالي 2018.
- (8) إخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- (9) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- (10) انتخاب وتعيين اعضاء مجلس الادارة .

وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى فسوف تتعقد الجمعية العمومية العادية فى اجتماع ثانى فى تمام الساعة الثالثة مساء نفس اليوم . وفى نفس المكان ويكون الاجتماع الثانى صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

  
ابراهيم المعلم  
رئيس مجلس الادارة

