



25780059

عناية / السيد / نور هاشم

القاهرة في 2011/8/23

السادة / اليورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر الجمعية العامة العادية لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف والمنعقد بتاريخ 2011/7/26 والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار .

ونفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

نشأت الروبي





معرض اجتماع  
الجمعية العامة العادية  
لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف  
ش . م . م  
المنعقد بتاريخ 2011/7/26

\*\*\*\*\*

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2011/7/26 وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهرا اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف (ش.م.م) حاضرا لاحكام قانون الاستقمار رقم (8) لسنة 1997 ولائحة التنفيذية ، وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية بمدينة العيور ، وذلك بناء على دعوة السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم رئيس مجلس الادارة لاسادة مساهمي الشركة والسادة اعضاء مجلس ادارة الشركة والسادة مراقبي حسابات الشركة والسيد المستشار القانوني للشركة والجهات الادارية المختصة وهي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية. وقد حضر الاجتماع

اولا : السادة اعضاء مجلس الادارة .

حضر السادة الاتي اسمائهم :

- 1 - السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم
- 2 - السيد المهندس / احمد عادل على علام
- 3 - السيد الاستاذ / شريف ابراهيم المعلم
- 4 - السيدة الاستاذة / ماريان رمزي غالي

ولم يحضر كلا من :

- 1 السيد الاستاذ / جيل دانيال ماري جوزف

ثانيا : السادة المساهمون .

وقد وردت اسمائهم بالتفصيل في كشف حضور المساهمين المرفق بهذا المحضر .

رئيس مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة المنتدب

عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الادارة عن الشركة الوطنية

عضو مجلس الادارة عن الشركة الوطنية





كما حضر الاجتماع السيد الاستاذ / حمام ابو القفصل ممثلاً عن مكتب مصطفى شوقي وشركاه والسيد الاستاذ / عباس حسن عباس ممثلاً عن مكتب صالح ويرموم وعبد العزير وذلك بصفتهم مراقبي حسابات الشركة .  
وعن الجهات الادارية .

لم يحضر أحد عن الجهات الادارية .

وقد افتتح السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم رئيس مجلس ادارة الشركة الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً بالمشاهدين .

وقد اقترح سيادته تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة العادية للشركة من السادة :

السيد الاستاذ / نشأت ذكى الروبي	امن سر
السيد الاستاذ / يحيى توفيق	فارز اصوات
السيد الاستاذ / مجدى ابو الخير	فارز اصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الترشيح وبدأت هيئة المكتب تحت اشراف السادة مراقبي الحسابات في التحقق من صحة اجراءات دعوة للجمعية العامة العادية ونصاب الاسهم الحاضرة حيث بلغت جملة الاسهم الحاضرة والممتدة في الاجتماع 10732990 سهماً من اجمالى عدد 11910000 سهماً جميعها بالاصالة اى بنسبة حضور 90.12 % من راس المال المصدر .

وبذلك فقد اعلن السادة مراقبي الحسابات صحة الاجتماع حيث ان النصاب المطلوب لذلك هو 50 % من اسهم الشركة طبقاً للمادة ( 46 ) من النظام الاساسي للشركة .

وتحت اشراف السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم رئيس مجلس الادارة ورئيس الاجتماع السادة المشاهدين في البدء في مناقشة جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها .



اتخذت الجمعية العامة العادية في 2010/12/31 ، تقرير مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 ،  
قام السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم رئيس مجلس الادارة بالتصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 موضحاً الانجازات التي قامت بها الشركة رغم وجود المنافسة الشديدة في مجال نشاط الشركة .

- ٢ -

Industrial Zone - Heliopolis City - Cairo  
Tel.: 46100406/406406 - Fax.: (02) 40100485  
Cairo: 8 Bab Sawary El Masry St. Near City - Cairo  
Tel.: 24023368 (5 Lines) - Fax.: 24037567  
Email: piaz@shorouk.com



المطبعة الصناعية - مدينة العبور  
ت. ٢٠٠٧ / ٤٠٦ / ٤٠٥ - فاكس : ٤٦٦٠٠٤٨٥ (٠٢)  
الإدارة : شارع م. ي. يوه المصطفى - مدينة نصر - القاهرة  
٢٤٠٣٣٦٨٨ (٥ خطوط) - فاكس : ٢٤٠٣٧٥٦٧



**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن عام 2010 وقد وجه المادة اعضاء الجمعية العامة العادية الشكر والامتنان لمجلس ادارة الشركة ولكافة العاملين بها الذين حققوا تلك النتائج.

**البند الثاني :** تقرير السادة مراقبي الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

قام السيد الاستاذ / حسام ابو الفضل باستعراض تقرير السادة مراقبي الحسابات موضحا ان اعمال المراجعة تمت طبقا لمعايير المراجعة المصرية وعلى نفس الاسس التي سبق اتباعها في السنوات السابقة وان القوائم المالية والايضاحات المتممة تعبر بوضوح عن المركز المالي للشركة بعد الاخذ في الاعتبار التحفظ الوارد بالتقرير .  
**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

**البند الثالث :** التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

**القرار :** وبعد مناقشة بنود الميزانية وقائمة الدخل والرد على الاستفسارات قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع الموافقة على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 .

**البند الرابع :** اعتماد ماتم صرفة للاعضاء المنتدبين عن عام 2010 .

**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع اعتماد جميع ماتم صرفة للسادة اعضاء مجلس الادارة المنتدبين خلال عام 2010 كما يظهر بالقوائم المالية للشركة في 2010/12/31 .

**البند الخامس :** النظر في توزيعات ارباح العام المالي 2010 .

**القرار :** قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع عدم توزيع ارباح للسادة المنتدبين عن العام المالي 2010 ويكتفى بتكوين الاحتياطي القانوني وتوزيع ارباح العاملين فقط وذلك نظرا لظروف السيولة والاستثمارات الجديدة التي تقوم بها الشركة .





البند السادس : اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2010/12/31 .  
القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 مع تقديم الشكر لاعضاء المجلس على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية .

البند السابع : تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعايهم عن السنة المالية التي تنتهي في 2011/12/31 .  
القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع تعيين كلا من السادة / مكتب مصطفى شوقي ومركاة / والسادة / مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز كمرقبي حسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 2011/12/31 ، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد الاتعاب بحد أقصى 150 الف جنيها (فقط مائة وخمسون ألف جنيها لا غير ) عن السنة المالية شاملة المراكز المالية الربع سنوية .

البند الثامن : الموافقة على عقود المعاوضة عن عام 2010 .

ناقش السادة الاعضاء عقود المعاوضة التي تم ابرامها خلال عام 2010 .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على عقود المعاوضة كالتالى :

1 - الموافقة على ايجار جزء من مصنع شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف الى شركة وندسور لتجارة

وتصنيع الورق بقيمة ايجار ستون الف جنيها شهريا وايضا ان تتحمل شركة وندسور نصيبها من المصروفات المشتركة كالكهرباء والمياه وخلافة .

2 - اعتماد كافة الفوائد المدينة الخاصة بالقروض والتسهيلات التي تحصن اعمال الشركة المتحدة لصناعة الورق

والكرتون والتي تقوم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بتحميلها على الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون خلال عام 2010 وقما تظهر بالمركز المالي لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف واتباع نفس الطريقة خلال الاعوام المقبلة .

3 - اعتماد جميع اوامر التوريد الصادرة من شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف الى شركة وندسور لتجارة

وتصنيع الورق لتوريد مستلزمات الانتاج خلال عام 2010 والاعوام المقبلة حسب ايام التسعير وفقا للاسعار السائدة في السوق المصرى .





البند التاسع : الموافقة على قبول الالتزام الخاص بالشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون تجارة الشركة الوطنية للطباعة والاثباتة بدفانر الشروق الحديثة للطباعة والتغليف .

القرار : قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع قبول الالتزام الخاص بالشركة الام ( الشركة الوطنية للطباعة ) طرف الشركة المتحدة لصناعة الورق والكرتون وهو بمبلغ 17.166 مليون جنية واثبات ذلك بدفانر شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف كما تظهره القوائم المالية للشركة في 2010/12/31 .

البند العاشر : الموافقة على عقد بيع فرع قليوب .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على عقد بيع فرع قليوب .

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السيد / نشأت ذكى الروبى والسيد / ابراهيم مصطفى كمال منفردين فى اعتماد وتوثيق المحضر فى الهيئة العامة للاستثمار وكذلك هيئة الرقابة المالية والغرفة التجارية والمجل التجاري والتوقيع امام مكتب توثيق الشهر العقارى فى كل مايتعلق بهذا الشأن .

وستفد ما تقدم وجة السيد المهندس / ابراهيم محمد المعلم رئيس الجلسة الشكر لسادة الحاضرين ثم اعلن مبادئة انهاء جدول اعمال الجمعية العامة العادية للشركة ورفع مبادئة الجلسة حيث كانت الساعة الثانية عشرة ظهرا .

فارز الاصوات

محمد يوسف

مراقب الحسابات



امين السر

شاهين الدين

رئيس مجلس الادارة

ورئيس الاجتماع



محمد احمد كمال



بسم الله الرحمن الرحيم  
إشادة



الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / سنان زكي الروبي بطاقة رقم : ١-٢٥٥٢  
بصفتي / مدير عام شركة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية ( العادية - غير العادية ) شركة الشركة العربية للتجارة والتوزيع  
المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٧ / ٢٦ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
سنان زكي الروبي

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة ( العادية - غير العادية )  
لشركة الشركة العربية للتجارة والتوزيع  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١ / ٧ / ٢٦ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ٢٠١١ / ٨ / ٩  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ٨٠٠٠ )  
بموجب إيصال رقم ( ٨٠٠٠ ) مجموعة رقم ( ٨٠٠٢ ) بتاريخ ٢٠١١ / ٨ / ٩  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالاب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنته من إجراءات والمحضر مكون من عدد ( ١١ ) صفحة لا غير .  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .  
ملاحظات الهيئة :

المدير العام

سنان زكي الروبي  
٢١/٨/١١



المحامي

سنان زكي الروبي  
٢١/٨/١١

QF-750B-03

٢١/٨/١١