

القاهرة في 2019/5/14

السادة / بورصة الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالاشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف يوم الثلاثاء الموافق 2019/5/14 في تمام الساعة الثانية والنصف مساء فيما يلي ملخص القرارات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع :
- تم اعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
 - تم اعتماد تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن الميزانية والقوائم المالية الاخرى في 2018/12/31 .
 - تم التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى عن السنة المنتهية في 2018/12/31 .
 - تم اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنة في 2018/12/31 .
 - تم اعتماد ماتم صرفة للاعضاء المنتدبين عن عام 2018 .
 - تم اعتماد كافة عقود المعاوضة التي تم عرضها على الجمعية العامة .
 - بالنسبة لارباح عام 2018 قررت الجمعية توزيع ارباح بواقع جنية واحد للسهم الواحد .
 - تم اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
 - تم تعيين السادة / مكتب Mazars مصطفى شوقي وشركاه ومكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte كمراقبين حسابات للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/12/31 مع تكليف مكتب Mazars مصطفى شوقي وشركاه باعتماد المراكز المالية الربع سنوية منفردا .
 - تم تعيين اعضاء مجلس الادارة كالاتى :

المهندس / ابراهيم محمد المعلم رئيس مجلس الادارة وعضو منتدب

السيد / شريف ابراهيم المعلم عضو مجلس ادارة منتدب

عضو مجلس ادارة

المهندس / احمد عادل على علام

عضو مجلس ادارة عن الشركة الوطنية للطباعة

السيدة / ماريان غالى

عضو مجلس ادارة عن الشركة الوطنية للطباعة

السيد / مشير محمد عبد الفتاح هدهود

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

أمين سر الجلسة

نشأت الروبى

