

القاهرة فى 2015/6/2

السادة / بورصة الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ,,,

بالاشارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف يوم الاثنين الموافق

2015/6/1 فى تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يلى ملخص القرارات التى تم اعتمادها خلال الاجتماع :

- تم اعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2014/12/31 .
- تم اعتماد تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة عن الميزانية والقوائم المالية الاخرى فى 2014/12/31 .
- تم التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى عن السنة المنتهية فى 2014/12/31 .
- تم اعتماد ماتم صرفة للاعضاء المنتدبين من مرتبات واجور عن عام 2014 .
- تم اعتماد كافة عقود المعاوضة التى تم ابرامها خلال عام 2014 .
- بالنسبة لارباح عام 2014 قررت الجمعية توزيع ارباح بواقع خمسون قرشا للسهم الواحد .
- تم اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2014/12/31 .
- تم تعيين السادة / مكتب مصطفى شوقى Mazars وشركاة ومكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز Deloitte كمراقبين حسابات للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2015/12/31 مع تكليف مكتب Mazars مصطفى شوقى باعتماد المراكز المالية الربع سنوية منفردا.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

أمين سر الجلسة

نشأت الروبى

