

القاهرة فى 2012/7/14

السادة / بورصة الاوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

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

2012/7/14 فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا فيما يلى ملخص القرارات التى تم اعتمادها خلال الاجتماع :

- تم اعتماد تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2011/12/31 .
- تم اعتماد تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة عن الميزانية والقوائم المالية الاخرى فى 2011/12/31 .
- تم التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الاخرى عن السنة المنتهية فى 2011/12/31 .
- تم اعتماد ماتم صرفة للاعضاء المنتدبين من مرتبات واجور عن عام 2011 .
- بالنسبة لارباح عام 2011 قررت الجمعية عدم توزيع الارباح والاكتفاء بتكوين الاحتياطى القانونى وارباح العاملين طبقا للقانون .
- تم اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2011/12/31 .
- تم تعيين السادة / مكتب مصطفى شوقى وشركاة ومكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز deloitte كمراقبين حسابات للشركة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2012/12/31 مع تفويض مجلس الادارة فى تحديد الاتعاب بحد اقصى 150 الف جنية عن عام 2012 .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

امين سر الجلسة

نشأت الروبى

نشأت الروبى

