

## محضر الاجتماع

لمجلس ادارة شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لاحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧

المنعقد في ٢٠٢١/١١/١١

\*\*\*\*\*

انة فى يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة المنطقة الصناعية  
الاولى - مدينة العبور - القاهرة .

تم عقد اجتماع مجلس ادارة الشركة , وذلك بناء على الدعوة الموجهة للسادة اعضاء مجلس الادارة من  
السيد المهندس ابراهيم المعلم رئيس مجلس الادارة .

وقد حضر الاجتماع السادة اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب | ١ - المهندس ابراهيم محمد المعلم |
| عضو مجلس الادارة المنتدب         | ٢ - الاستاذ شريف ابراهيم المعلم |
| عضو مجلس الادارة                 | ٣ - الاستاذة ماريان غالى        |
| عضو مجلس الادارة                 | ٤ - الاستاذ / شريف شمس          |
| عضو مجلس الادارة                 | ٥ - الاستاذ / احمد بدير         |

كما حضر الاجتماع السيد المحاسب / نشأت الروبى .

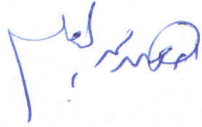
وقد افتتح السيد المهندس ابراهيم المعلم رئيس مجلس الادارة الجلسة باسم الله الرحمن الرحيم وقد عين

السيد / نشأت الروبى أمينا لسر الجلسة ووافق السادة الاعضاء على ذلك .

وعقب اثبات ما تقدم استأذن سيادته السادة الاعضاء فى مناقشة جدول الاعمال وفقا لما يلى :-

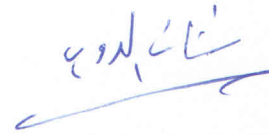
- البند الاول :** مناقشة المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- استعرض السادة اعضاء مجلس الادارة المركز المالى المستقل والمجمع للشركة في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- القرار:** وافق السادة اعضاء مجلس الادارة بالاجماع على المركز المالى والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ وكذلك ما جاء بالمؤشرات المالية واوصى السادة اعضاء مجلس الادارة بضرورة سرعة الانتهاء من اعمال المراجعة واصدار تقرير مراقب الحسابات .
- وعقب ماتقدم انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة مساء .

رئيس مجلس الادارة





امين السر



شركة : الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

ملخص نتائج اعمال الفترة المنتهية فى 2021/9/30

اولا : المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى 2021/9/30

( القيمة بالجنية المصرى )

نسبة التغير	2020/09/30	2021/09/30	البيان
-% 2.8	591483157	575077839	المبيعات
-% 23.1	188857817	145170628	مجمل الربح ( الخسارة )
-% 20.9	% 31.9	% 25.2	نسبة مجمل الربح الى المبيعات
-% 43.5	118602130	67017015	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
-% 41.3	94395198	55381048	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
-% 41.1	7.16	4.22	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح ( الخسائر )
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الارباح ( الخسائر )

( ب ) قائمة المركز المالي في 2021/9/30

( القيمة بالجنية المصري )

نسبة التغير	2020/12/31	2021/09/30	البيان
(% 20.5)	125882084	100130961	صافي راس المال العامل
% 1.6	539934614	548546755	حقوق الملكية
% 0.0	131010000	131010000	راس المال المدفوع
% 22.7	54551770	66962271	الاحتياطيات
% 28.2	230267830	295193436	الارياح والخسائر المرحلة
(% 55.4)	124105014	55381048	ارياح ( خسائر ) الفترة
-	-	-	اخرى
-	-	-	اسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

( القيمة بالجنية المصري )

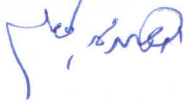
نسبة التغير	2020/09/30	2021/09/30	البيان
(% 140.9)	78286941	(32032166)	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة التشغيل
% 430.6	(14276920)	(75759982)	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة الاستثمار
(% 1016.9)	(8455821)	77530572	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة التمويل

ثانيا : الاحداث الهامة التى وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح  
حدث انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وتفشيه فى عدة مناطق جغرافية حول العالم مما تسبب فى اضطرابات للانشطة الاقتصادية والاعمال .  
و حيث يشهد العالم تطورات مستمرة ومتسارعة وبالتالى لايمكن تحديد كسى او حسابى للاثر المحتمل لهذا الحدث على البيانات المالية المستقبلية فى هذه  
المرحلة , ويجب مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة خلال الفترة القادمة حيث سيتم تقديم افصاحات اضافية طبقا للتغيرات الجوهرية والتي تتطلب تعديلات  
فى القوائم المالية خلال الفترات القادمة .

### اقرار

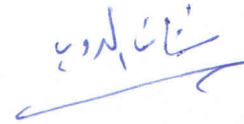
نقر بأن البيانات المدونة اعلاة مستخرجة من القوائم المالية للشركة والتي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/11/11  
ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه  
لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبعده اقصى قبل بداية جلسة تداول  
اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ,  
والذى نتوقع ان يكون به بعض التحفظات ( طبقا لاسباب المبينة بالمرفق رقم ( 1 ) ) .

رئيس مجلس الادارة





مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ : 2021 / 11 / 11

- 1- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة القابلة للتحويل لصافي الارصدة المستحقة على الاطراف ذو العلاقة والتي بلغت حوالى 19.3 مليون جنية مصرى .
- 2- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة الاستردادية للاستثمار فى شركة دار الشروق بى فى اى والبالغ صافى قيمتها 12 مليون جنية مصرى

شركة : الشروق الحديثة للطباعة والتغليف

ملخص نتائج الاعمال المجمعة عن الفترة المنتهية فى 2021/9/30

اولا : المؤشرات المالية

( أ ) قائمة الدخل المجمعة عن الفترة المنتهية فى 2021/9/30

( القيمة بالجنية المصرى )

نسبة التغير	2020/09/30	2020/09/30	البيان
% 20.8	1216800206	1470154375	المبيعات
% 8.1	354845874	383649737	مجمل الربح ( الخسارة )
-% 10.5	% 29.2	% 26.1	نسبة مجمل الربح الى المبيعات
% 7.7	167760517	180649154	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة المستمرة
-	-	-	صافى الربح ( الخسارة ) قبل الضريبة من الانشطة غير المستمرة
% 11.0	140731097	156252735	صافى الربح ( الخسارة ) بعد الضريبة
-% 6.3	8.92	8.36	النصيب الاساسى للسهم فى الارباح ( الخسائر )
-	-	-	النصيب المخفض للسهم فى الارباح ( الخسائر )

( ب ) قائمة المركز المالي المجمعة في 2021/9/30

( القيمة بالجنية المصرى )

نسبة التغير	2020/12/31	2021/09/30	البيان
(% 161.9)	5877884	(3637068)	صافى راس المال العامل
% 28.4	457667981	587538355	حقوق الملكية
% 0.0	131010000	131010000	راس المال المدفوع
% 23.6	55184676	68222758	الاحتياطيات
% 99.1	108963927	216912072	الارباح والخسائر المرحلة
(% 32.7)	162720270	109586596	ارباح ( خسائر ) الفترة ( اصحاب الحقوق المسيطرة - الشركة الام )
(% 29407.4)	(210892)	61806929	اخرى
-	-	-	اسهم خزينة

( ج ) قائمة التدفقات النقدية المجمعة عن الفترة المنتهية في 2021/9/30

( القيمة بالجنية المصرى )

نسبة التغير	2020/09/30	2021/09/30	البيان
(% 90.5)	57887115	5497821	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة التشغيل
% 244.8	(27034159)	(93214509)	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة الاستثمار
% 199.7	37327931	111857179	التدفقات النقدية من ( الى ) أنشطة التمويل

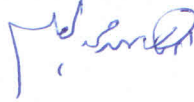


ثانيا : الاحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الان وتستوجب الافصاح  
حدث انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وتفشية فى عدة مناطق جغرافية حول العالم مما تسبب فى اضطرابات للانشطة الاقتصادية والاعمال .  
و حيث يشهد العالم تطورات مستمرة ومتسارعة وبالتالي لايمكن تحديد كمى او حسابى للاثر المحتمل لهذا الحدث على البيانات المالية المستقبلية فى هذه  
المرحلة , ويجب مراجعة وتقييم المخاطر المحتملة خلال الفترة القادمة حيث سيتم تقديم افصاحات اضافية طبقا للتغيرات الجوهرية والتي تتطلب تعديلات  
فى القوائم المالية خلال الفترات القادمة .

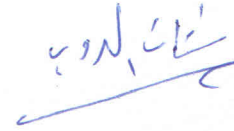
### اقرار

نقر بأن البيانات المدونة اعلاة مستخرجة من القوائم المالية المجمعة للشركة والتي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ  
2021/11/11 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالافصاح الفورى للهيئة والبورصة عن اى تغيير يطرأ على هذه  
البيانات فور حدوثه لحين ارسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بارسالها فور صدور تقرير مراقب الحسابات عليها وبحد اقصى قبل  
بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقا للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات ,  
والذى نتوقع ان يكون به بعض التحفظات ( طبقا للاسباب المبينة بالمرفق رقم ( 1 ) .

رئيس مجلس الادارة



مسئول علاقات المستثمرين





التاريخ : 2021 / 11 / 11

- 1- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة القابلة للتحويل لصافي الارصدة المستحقة على الاطراف ذو العلاقة والتي بلغت حوالى 19.3 مليون جنية مصرى .
- 2- استمرار عدم توافر دراسة لتقدير القيمة الاستردادية للاستثمار فى شركة دار الشروق بى فى اى والبالغ صافى قيمتها 10.6 مليون جنية مصرى