

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

(اجتماع ثاني)

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 اجتمع السادة مساهمي شركة الإهرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في مقر الشركة الكائن في (9 ش التحرير - الدقي - الجيزة) وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / طلعت عماد الدين صادق السويدي (رئيس مجلس الإدارة) والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدتي روزاليوسف وجريدة البورصة بتاريخ 7 فبراير 2022 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدتي روزاليوسف وجريدة البورصة بتاريخ 14 فبراير 2022 (إخطار ثاني) .
وقد تم توجيه الدعوة الي السيد مراقب حسابات الشركة السيد / محمد عادل السيد غاتم ، والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبريد المصري .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- 1- النظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة .
- 2- النظر في تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة .
- 3- النظر في تعديل المادة (21) من النظام الاساسي للشركة .
- 4- النظر في تعديل المادة (26) من النظام الاساسي للشركة .
- 5- النظر في تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة .
- 6- النظر في تعديل المادة (32) من النظام الاساسي للشركة .
- 7- النظر في تعديل المادة (50) من النظام الاساسي للشركة .

وايماءا الي الاستدراك المنشور بنفس ذات الصحف الرسمية الناشره للدعوة جريدتي روزليوسف وجريدتي البورصة بتاريخ

22 فبراير 2022 والمشملة علي اضافة بند الي جدول الاعمال وبيانه كالآتي :-

8- النظر في تعديل المادة (24) من النظام الاساسي للشركة .

ووافقت الجمعية علي اضافة ذلك البند المنشور بالاستدراك بالصحف الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

نائب المدير

أمين السر

EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

Factories
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Cairo office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com



شركة الأهرام للطباعة والتغليف

الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٢٤٤١ + ٢٠٣
٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ + ٢٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الجدي - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ + ٢٠٢

- وقد رأس الاجتماع السيد / طلعت عماد الدين صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة

* وحضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- | | |
|--|--|
| (1) السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| (2) السيد / فايز منصور عبد الرحمن ابازله | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| (3) السيد / مجدي جميل عطيه محمد بدير | عضو مجلس الإدارة |
| (4) السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد | عضو مجلس الإدارة |
| (5) السيد / محمد عادل السيد غانم | مراقب حسابات الشركة |
| (6) السيد / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |
| (7) السيد / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |

وأفتتح السيد / رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين وأقرت سيادته تعيين كلا من :-

- | | |
|---|----------------|
| (1) الأستاذ / شيماء سعيد فرج | أمين سر الجلسة |
| (2) الأستاذ / احمد محمد ابراهيم الحسيني | جامع أصوات |
| (3) الأستاذ / امين حمدي امين | جامع أصوات |

وتم اخذ تصويت المساهمين علي تعيينهم ، وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم.

ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فازري الاصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الاتي :-

م	البيان	عدد الاسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
1	الاسهم الحاضرة بالاصالة	2564110	%30,81
2	الاسهم الحاضرة بالائانية	لا يوجد	لا يوجد
3	اجمالي عدد الاسهم الحاضرة	2564110	%30,81
4	اجمالي اسهم الشركة	8.320.000	سهم

وبذلك أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقاً للمادة (48) من النظام الاساسي للشركة

رئيس مجلس الإدارة

مراقب الحسابات

نائب الرئيس
محمد الكسب
امين حمدي امين

شيماء سعيد
فايز منصور

EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

Factories

Borg El Arap El Gidida, 2nd Industrial zone, Egypt

Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,

012 217 375 87

Fax: +2 03 462 6443

Cairo office

9 Tahrir st., Dokki, Egypt,

Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06

Email: elahram@ahramco.com

www.ahramco.com



شركة الاهرام للطباعة والتغليف

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

المادة (7) (قيل التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من 8,320,000 سهم اسمي (ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف سهم) ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنينة	نسبة المشاركة
1	احمد كمال محمد العليمي - مصري	10400	52000	%0,1250
2	ياسر حسن درويش - مصري	84874	424368	%1,0201
3	شركة ابناء مصر للتجارة - مصريه	568459	2842296	%6,8324
4	صالح عبد العزيز اسماعيل - مصري	492458	2462290	%5,9189
5	محمد رشاد محمد محمد غيطاتي - مصري	421246	2106232	%5,0630
6	محمد ادريس احمد السنوسي - مصري	307875	1539375	%3,7004
7	مساهمون آخرون	6434688	32173440	%77,34
	الاجمالي	8320000	41600000	%100

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدره 26,000,000 مليون جنينة مصري (ستة وعشرون مليون جنينة مصري) طبقا للتأشير في السجل التجاري الدال علي ذلك ، كما يتم سداد كامل الزيادة في رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدرها 15,600,000 مليون جنينة مصري (خمس عشر مليون وستمائة الف جنينة مصري) تمويلا من الاحتياطي العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة بتاريخ 2015/6/29 .

رئيس الجمعية
مراقب الجمعية
EL AHRAH CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E
Factories
Borg El Arap El Gidida, 2nd Industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Cairo office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05, 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com



أمين
شركة الناصور للطباعة والتغليف ش.م.م
الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ - ٢٠٣
٢٠١٢٢١٣٧٥٨٧
٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣
فاكس
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون: ٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٥١٩٠٦ - ٢٠٢

المادة (7) (بعد التعديل)

يتكون رأس مال الشركة من 8,320,000 سهم أسمى (ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف سهم) ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال على

النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية	نسبة المشاركة
1	النسيم للاستيراد نسيم محي الدين عرفات الجلاد	2425000	12125000	%29.147
2	عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	842000	4210000	%10.120
3	مرسي مرسي علم للتنمية السياحية ش م م	555145	2775725	%6.672
4	ابناء مصر للتجارة ش م م	345239	1726195	%4.150
5	مني بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدالوهاب	240000	1200000	%2.885
6	هشام سيف الله خالد حسين عمر صميده	195581	977905	%2.351
7	مساهمون آخرون	3717035	18585175	%44.67
	الاجمالي	8320000	41600000	%100

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدره 26,000,000 مليون جنية مصري (ستة وعشرون مليون جنيه مصري) طبقاً للتأشير في السجل التجاري الدال على ذلك ، كما يتم سداد كامل الزيادة في رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدرها 15,600,000 مليون جنيه مصري (خمسة عشر مليون وستمائة ألف جنيه مصري) تمويلًا من الاحتياطي العام وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة بتاريخ 2015/6/29 .

EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

Factories

Borg El Arap El Gidida, 2nd Industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,

012 217 375 87

Fax: +2 03 462 6443

Cairo office

9 Tahrir st., Dokki, Egypt,

Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06

Email: elahram@alahramco.com

www.ahramco.com



شركة الأسهم للطباعة والتغليف

الإدارة والصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢



المادة (21) قبل التعديل

1- صالح عبد العزيز اسماعيل - مصري - 37 سنه .

2- محمد رشاد محمد غيطاني - مصري - 36 سنه .

3- محمد ادريس احمد السنوسي - مصري - 35 سنه .

المادة (21) بعد التعديل

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء علي الأقل و(أحدي عشر) أعضاء علي الأكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة ضم عضوين مستقلين من ذوي الخبرة علي أن يتم اعتماد هذا التعيين في أول جمعيه عامه عادية للشركة .

البند الرابع

المادة (24) قبل التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً .

المادة (24) بعد التعديل

يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتًا ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة .

Factories
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443

Cairo office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05, 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com



شركة الاهرام للطباعة والنشر

الإدارة والمصانع
رج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٣٦٦٤٤١ +٢٠٣
١٧٣٧٥٨٧ +٢٠١٢٢١
٤٤٣ +٢٠٣ ٤٣٦٦٤٤٣
مكتب القاهرة
شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

المادة (32) قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتخبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، ولمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

المادة (32) بعد التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتخبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، ولمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

البند الثامن

وافقت الجمعية باجماع الحضور علي تعديل المادة (50) من النظام الاساسي للشركة علي النحو التالي :-

المادة (50) قبل التعديل

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، وما إذا كان بالاصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات ، ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال ، واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها . ويشترط تقديم الاسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام علي الاقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال ، ويجب مجلس الادارة عن اسئلة المساهمين واستجواباتهم بالفقر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ . ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوي المسؤولية عليهم ، أو اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي الاقل . ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الادارة .

EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E
Factories
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Cairo office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com

رأب الجبا

مراقب الحسابات

5

بناؤس

١٠٠٠٩٠٠

BAC

PRINTING

COMPATIBLE

EPPK

شركة الاهرام للطباعة والتغليف والتأجير

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٦٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٦٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

المادة (50) بعد التعديل

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، وما إذا كان بالاصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات ، ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال ، واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها .

ويشترط تقديم الاسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام علي الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال ، ويجب على مجلس الادارة عن اسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقرها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ، ويجب أن يكون التصويت تراكمي وبطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب اعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او باقامة دعوي المسؤولية عليهم ، او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي الأقل .

ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الادارة .

البند التاسع

وافقت الجمعية بأجماع الحضور علي تفويض كلا من الاستاذ / شيماء سعيد فرج او الاستاذ / امين حمدي امين بأعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (اجتماع اول ، واجتماع ثاني) ، وادخال كافة التعديلات علي كل ماورد بالمحضر سالف الذكر ، وتقديمه للاعتماد في الجهات الادارية ، والتاثير به في صحف الشركة والسجلات التجارية للشركة .

- انتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

اقر انا / طلعت عماد الدين صادق السوداني - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. ، ورئيس الاجتماع بانني مسئول مسؤولية كاملة وقانونيه عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



رئيس الاجتماع
طلعت عماد الدين

مراقب الحسابات
[Signature]

نائب الرئيس
[Signature]

أمين
[Signature]

EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

Factories
Borg El Arap El Gidida, 2nd Industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Calro office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05, 333 519 06
Email: elahramco@alahramco.com
www.ahramco.com



شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٦٤٤١ +٢٠٣
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢٠٣
فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢