



محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

المنعقدة يوم السبت الموافق 28 مايو 2022

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 إجتمع السادة مساهمي شركة الإهرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك في مقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية) ، وايضا حضر جزء اخر من خلال وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة بتطبيق زووم من خلال الرابط : <https://zoom.us/j/94186984197?pwd=SnMOVzdESmR4WFV2QkjEeIFuQzdrUT09> وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من السيد / طلعت عماد الدين صادق السويدي - رئيس مجلس الإدارة.

• وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 1- النظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة .
 - 2- النظر في تعديل المادة (24) من النظام الاساسي للشركة .
 - 3- النظر في تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة .
 - 4- النظر في تعديل المادة (39) من النظام الاساسي للشركة .
- وقد رأس / الاجتماع السيد / رئيس مجلس الادارة .

- وحضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الادارة
عضو مجلس الادارة
مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

(1) السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال
(2) السيد / فايز منصور عبد الرحمن ابازله
(3) السيد / مجدي جميل عطيه محمد بدير
(4) السيدة/ فاطمة الزهراء احمد السيد
(5) السيد / محمد عادل السيد غاتم
(6) السيد / لم يحضر
(7) السيد / لم يحضر

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

أمين سر الجلسة
جامع أصوات
جامع أصوات

(1) الاستاذة / شيماء سعيد فرج
(2) الاستاذ / حسام محمد
(3) الاستاذ / امين حمدي امين



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 ش.م.م

الإدارة والمصانع

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 +

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

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

م	البيان	عدد الاسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
1	الاسهم الحاضرة بالاصالة	2,561,110	%30.78
2	الاسهم الحاضرة بالاتابة	لا يوجد	لا يوجد
3	اجمالي عدد الاسهم الحاضرة	2,561,110	%30.78
4	اجمالي اسهم الشركة	8,320,000 سهم	

وبذلك اعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقا للمادة (48) من النظام الاساسي للشركة

- ووافقت الجمعية العامة الغير العادية علي جميع القرارات باجماع الحضور .
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .

تحريرا في : 2022/5/28

رئيس مجلس الادارة

طاعت السويلي



EL AHAM 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 ش.م.م

الإدارة والمصانع

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 +

مشروع عقد تعديل المواد (4) ، (24) ، (31) ، (39)

من النظام الأساسي لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 81 ولائحته التنفيذية

بموجب عقد التأسيس بتاريخ 10 ديسمبر 1991 تأسست شركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وإن بيانتها الأساسية على النحو التالي: -

أولاً: اسم الشركة: الأهرام للطباعة والتغليف (شركة مساهمة مصرية)

ثانياً: رقم السجل التجاري: تحمل سجل تجاري برقم 86660

ثالثاً: رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 41,600,000 (واحد وأربعون مليون وسبع مائة ألف جنيه مصري) موزعه على عدد 8,320,000 سهم (ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف سهم) قيمة كل سهم 5 جنيه مصري (خمس جنيهات) وجميع الأسهم نقدية .

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

م	الاسم والجنسية	الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية جم	نسبة المشاركة
1	التسليم للاستيراد تسليم محي الدين عرفات الجلال	مصري	2425000	12125000	29.146%
2	عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	سعودي	842000	4210000	10.120%
3	مرسي مرسي علم للتعمية السياحية ش م م	مصري	535145	2675725	6.432%
4	ابناء مصر للتجارة ش م م	مصري	345239	1726195	4.150%
5	منى بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبد الوهاب	سعودي	240000	1200000	2.885%
6	هشام سيف الله خالد حسين عمر صميده	مصري	185500	927500	2.230%
7	مساهمون آخرون	مصري	3747116	18735580	45.037%
	الإجمالي		8320000	41600000	100%

وتبلغ نسبة المشاركة المصرية 87% ، وتبلغ نسبة المشاركة الغير مصرية 13% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل طبقاً للسجل التجاري .

رابعاً: غرض الشركة: إنتاج وصناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف بكافة أنواعها الكرتونية والورقية والبلاستيكية والمتعددة الطبقات وبصفة عامة مواد التعبئة والتغليف الداخلة في مكوناتها الرقائق البلاستيكية ورقائق الألومنيوم بكافة أنواعها والرقائق متعددة الطبقات والورق المحلول ، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم باستيراد كافة الخامات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لها ، بما فيها الورق والكرتون بكافة أنواعها ، بما فيها رقائق السلوفان ورقائق الألومنيوم وكافة أنواع الرقائق وأفلام وخامات المبتاليز والبراليز والبولي أميد والبولي إيثيلين والبوليستر والبولي بروبيلين ، وكذا الأفلام والواح الطباعة والسندرات ، وكذا الإحبار والمذيبات وكافة كيماويات الطباعة ، وكذا الآلات والمعدات والادوات ووسائل النقل وقطع الغيار اللازمة ، وتسويق وتوزيع وتصدير منتجاتها في الداخل والخارج ، كما يجوز للشركة قبول الوكالات التجارية اللازمة لتحقيق أهدافها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح السارية بشرط استصدار التراخيص اللازمة ، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى التي تزاوِل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونوا على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تنضم في الهيئات السالفة أو تشتركها أو تحققها بها ، وذلك طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية .

وبموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة يوم السبت الموافق 28 مايو 2022 تم تعديل المواد (4) ، (24) ، (31) ، (39) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة (4) (قبل التعديل)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في 9 ش التحرير - الدقي - محافظة الجيزة ، ويكون لها فروعاً في مدينة برج العرب ، وموقع ممارسه النشاط في جميع أنحاء الجمهوريه فيمعدا منطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره مسبقا و مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008 ومراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنميه المتكامله في شبه جزيره سيناء ، ولمجلس اداره الشركه أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهوريه مصر العربيه أو خارجها وذلك فيما عدا منطق شبه جزيرة سيناء ، فيلزم موافقة الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره مسبقا .

المادة (4) (بعد التعديل)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسه نشاطها في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية) ، ويكون لها فرع في (9 ش التحرير - الدقي - الجيزة) ، وفرع في (قطعة 199 - منطقة الصناعات الصغيره - بالمنطقه الصناعيه شمل طريق القطامييه - العين السخنه - الجمع الثلاث - القاهره الجديده - القاهره) ، وموقع ممارسه النشاط في جميع أنحاء الجمهوريه فيمعدا منطق شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره مسبقا و مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهوريه رقم 356 لسنة 2008 ومراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنميه المتكامله في شبه جزيره سيناء ، ولمجلس اداره الشركه أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهوريه مصر العربيه أو خارجها وذلك فيما عدا منطق شبه جزيرة سيناء ، فيلزم موافقة الهيئه العامه للاستثمار والمناطق الحره مسبقا .

المادة (24) قبل 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 مؤقتا .

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 مؤقتا ، كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعين رئيسا تنفيذيا للشركة بموجب قرار جمعية عمومية للشركة.

المادة (31) قبل التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء والغير .

المادة (31) بعد التعديل

يمثل رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين الشركة أمام القضاء والغير .

المادة (39) قبل التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ، ولا يجوز انعقادها الا في مدينة الاسكندرية او محافظة الجيزة .

المادة (39) بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ، ولا يجوز انعقادها الا في مدينة الاسكندرية او محافظة الجيزة او من
شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية
خلال وسائل اتصال التقنيات الحديثة .

