



السيدة الأستاذة/ هبة الصيرفي

مساعد رئيس البورصة والمصرف علي قطاع الإنصاح

العنوان: المبنى ب ١٣٥ ، القرية الذكية، الكيلو ٢٨- طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى

ص.ب.٤٧ القرية الذكية

تحية طيبة وبعد،

نود إحاطة سيادتكم أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بالدعوة لعقد الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف (ش.م.م) بناء على قرار السيد الأستاذ/ الرئيس التنفيذي للهيئة رقم ٤/٢٨٧ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل لجنة تفتيش على شركة الأهرام للطباعة والتغليف (ش.م.م) إعمالاً لحكم المادة ١٥٨ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ نظراً لوجود مخالفات، وذلك للنظر في جدول أعمال النظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش وفقاً لحكم المادة ١٦٠ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، حيث قامت الهيئة بنشر الدعوات في جريدتي العالم اليوم و البورصة - (إخطار أول) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥، (إخطار ثان) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٢، وذلك للانعقاد لجلسة يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/١٦، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً (اجتماع أول)؛ ويوم السبت الموافق ٢٠٢١/١/٢٣ (اجتماع ثان)، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.

ونحيط سيادتكم علماً بأن عدد أسهم رأس مال الشركة (٨,٣٢٠,٠٠٠) سهم، وأن عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة (٢,٩٥٢,٥٦٢) سهم- بنسبة (٣٥.٤٨%) من رأس المال، وأن عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة (١,٢٨٩,٠٨١) سهم- بنسبة (١٥,٤٩%) من رأس المال، وأن إجمالي عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع بالأصالة أو الإنابة (٤,٢٤١,٦٤٣) سهم بنسبة (٥٠,٩٨١%)؛



• وقد انعقدت الجمعية العامة، وأسفرت عن القرارات الآتية:

تم مناقشة بند: النظر في المخالفات الواردة بتقرير التفتيش، وفقا لحكم المادة ١٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛ وقد وافقت الجمعية العامة علي تقرير التفتيش بعدد أسهم قدرها ٤٢٤١٢١٢ سهم، بنسبة ٥١.١٤% من رأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الثابت في حقهم مخالفات؛

وكذا تم عرض أمر عزل السادة/ أحمد كمال محمد العليمي، ياسر حسن درويش- أعضاء مجلس الإدارة الحالي، ورفع دعوى المسؤولية عليهما، بالإضافة للسيد/ أسامة حسن عبدالستار- نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب (سابق)، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ما ورد بتقرير التفتيش، والمثبت في حقهم المخالفات الواردة بتقرير التفتيش، وفقا لحكم المادة ١٦٠ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛ ووافقت الجمعية العامة علي العزل ورفع دعوى المسؤولية علي من ثبت في حقه مخالفات بتقرير التفتيش بعدد أسهم ٤٢٤١٢١٢ سهم، بنسبة ٥١.١٤% من رأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الثابت في حقهم مخالفات؛