



نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة 40 من قواعد القيد)

الأهرام للطباعة والتغليف ش. م . م	اسم الشركة
-----------------------------------	------------

البيانات الأساسية :

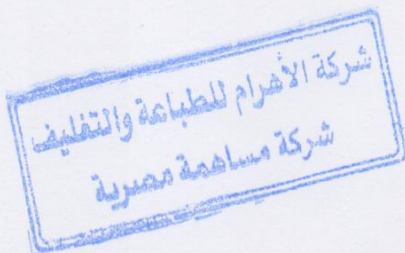
صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف			غرض الشركة
2002/1/16	تاريخ القيد بالبورصة	25 سنة	المدة المحددة للشركة
5 جنيهات	القيمة الاسمية للسهم	رقم 159 لسنة 1981	القانون الخاضع له الشركة
41600000 جنيهها مصريا	اخر رأس مال مصدر	100 مليون جنيهها مصريا	اخر رأس مال مرخص به
129336 بتاريخ 1990/5/14 الاسكندرية	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	41600000 مليون جنيهها مصريا	اخر رأس مال مدفوع

علاقات المستثمرين:

هاجر سمير عبدالله		اسم مسنول الأتصال
مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (6) بلوك (11)		عنوان المركز الرئيسى
03/4626443	ارقام الفاكس	ارقام التليفونات 03/4591441 03/4592213
www.ahramco.com		الموقع الألكترونى
info@ahramco.com		البريد الألكترونى

مراقب الحسابات :

مكتب جود بيبول جرجس ابراهيم عبد النور		اسم مراقب الحسابات
2019/4/17		تاريخ التعيين
رقم القيد بالهيئة	206	رقم القيد بالهيئة





هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	حصة 5 % من اسهم الشركة فأكثر
28.149 %	2342000 سهم	النسيم للاستيراد نسيم محي الدين عرفات
10.00 %	832000 سهم	عبدالله بن علي بن عبدالله
8.237 %	685302 سهم	مرسي مرسي علم للتنمية السياحية
53.14 %	3859302 سهم	الاجمالي

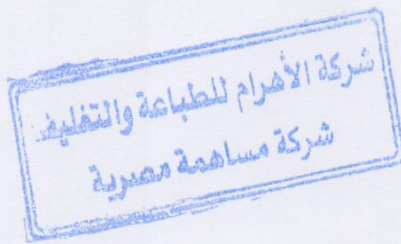
النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة فى اسهم الشركة
0.208 %	17338 سهم	احمد محمد كمال العليمي
0.24 %	2000 سهم	شاهيناز محمد سالم
0.017	1400 سهم	نجوان محمد سامي عبدالرحمن
		إجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

النسبة %	عدد الأسهم فى تاريخ القوائم المالية	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	إجمالي اسهم الخزينة

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الصفة (تنفيذى - غير تنفيذى - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	الاسم
تنفيذى	نفسه	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	احمد محمد كمال العليمي
تنفيذى	نفسه	نائب رئيس مجلس الادارة	شاهيناز محمد سالم مصطفى
تنفيذى	نفسه	عضو مجلس الادارة	نجوان محمد سامي عبد الرحمن على

يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام



اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

تم انعقاد مجلس الإدارة خلال عام 2020 عدد سبعة مرات حتي نهاية العام المالي 2020/12/31

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :-

الشركة معفاة من لجنة المراجعة طبقاً للفقرة الاخيرة من المادة 37 من قواعد القيد والشطب حيث ان الشركة يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنية .

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- 2- فحص السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- 3- فحص ومراجعة اليات وأدوات المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعه تنفيذ توصياتها .
- 4- فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية التي تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم اعدادها وتوقيت عرضها .
- 5- فحص الإيرادات التي تتبع في اعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الاكتتاب والطرح العام والخاص للاوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية.
 - فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها علي مجلس الادارة تمهيدا لارسالها الي مراقب الحسابات .
 - اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الامور المتعلقة باستقالتهم أو اقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
 - ابداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم لمالية وفي شأن الاتعاب المقدره عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
 - دراسة تقدير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - التأكد من تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة المحافظة علي أصول الشركة وأجراء التقييم الدوري للاجراءات الادارية للتأكد من الالتزام بالمواعيد واعداد تقرير لمجلس الإدارة .

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	_____
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	_____
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	_____
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	_____

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	مائة وعشرون عاملاً وموظف
متوسط دخل العامل خلال السنة	أربعون ألف جنيهاً مصرياً

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد)

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
لا يوجد	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على 5% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

إيضاحات	المخلفات والاحكام الصادرة علي الشركة خلال العام لشركة الاهرام	م
تم السداد	الحكم الصادر فى الدعوى رقم 866 لسنة 2016 عمالية بمبلغ 240 الف جنية	1
تم إزالة المخالفة وسداد الغرامة	قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 2020/9/23 بفرض التزام مالي قدرة 25 الف جنية لمخالفات المادة 38 من قواعد القيد	2
مطعون عليها فى مجلس إدارة الدولة	قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 2020/7/21 بفرض التزام مالي قدرة 25 الف جنية لمخالفات المواد 30، 34 من قواعد القيد	3

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

بيان الاسهم التي تم إصدارها خلال السنة

لا يوجد

على ان يتم عرض الارقام بالمقارنة مع ارقام السنة السابقة.

عام 2019	البيان
91459992	الايرادات
18115917	مجمل أرباح التشغيل
2129410	صافي الربح

عام 2020	البيان
61229896	الايرادات
5323225	مجمل أرباح التشغيل
(2978004)	صافي الربح أو الخسارة

-انخفضت الأرباح خلال العام نظراً لارتفاع تكلفة الطاقة (غاز - كهرباء) وزيادة الاهلاكات وعدم وجود الأرباح رأسمالية بمقارنة بالعام الماضي .

تحول الشركة من صافي ربح الى صافى خسارة نظراً لظروف الوباء وتكلفة التمويل البنكية نظراً لانخفاض إيرادات المبيعات لظروف الوباء الحالية وزيادة تكلفة التمويل البنكية وزيادة تكلفة الطاقة (غاز وكهرباء)، هذا بالإضافة الى المشاكل المستمرة من عام 2017 من بعض المساهمين والتي تسببت فى وقف اعتماد الجهة الادارية باعتماد محاضر مجلس الادارة والجمعيات العمومية مما دفعت الجهات المانحة بوقف الدعم لرأس مال عام الشركة مما أثر سلبيا على سمعة الشركة مع عملاء من الدرجة الاولى .

رئيس مجلس الادارة
د/ احمد كمال محمد العليمى