



دعوة

الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 12 اغسطس 2021

السادة / مساهمي شركة الاهرام للطباعة والتغليف

،،، تحية طيبة وبعد

يتشرف السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. للانعقاد يوم الخميس الموافق 12 اغسطس 2021 في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

- 1- النظر في الموافقة علي تفويض شركة الاهرام للطباعة والتغليف الي السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد بصفته رئيس مجلس الادارة لبيع حصة الشركة بأسهم شركة البدر للبلاستيك ش.م.م.
- 2- مناقشة اضافة جملة (التصالح والتنازل والتخالص امام الشهر العقاري والمحاكم وجميع الهيئات الحكومية) الي صلاحيات السيد / رئيس مجلس الادارة بالسجل التجاري للشركة مع الاحتفاظ بباقي الصلاحيات كما هي مسجلة ومدونه بالسجل التجاري الحالي للشركة .
- 3- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
- 4- التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة المنعقدة خلال عام 2021 .

و توجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الانابه ويجب ان يكون سند الوكالة او التفويض كتابي خاص ، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الاساسي للشركة ، ولا يكون الوكيل عضوا بمجلس الادارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية ، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم اصل السجل التجاري وتوكيل خاص .
- 2- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل طبقا للنظام الاساسي للشركة .
- 3- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة.

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 ش.م.م.

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

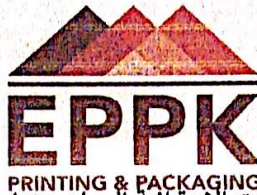
+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - النقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢



- 4- ضرورة اتباع السادة الحاضرين الاجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الدولة من ارتداء الكمامات (حيث انه غير مسموح الدخول بدون كمامه نهائيا) لتفادي تفشي فيروس كورونا .
- 5- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الي الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط واي أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت اليها.
- 7- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل فاذا لم يتوفر الحد الادنى في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثاني بذات المكان وذات التوقيت من يوم السبت الموافق 14 اغسطس 2021 ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه

،،، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

تحريراً في : 17/7/2021

رئيس مجلس الإدارة

السيد / نسيم محي الدين عرفات

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 +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون: ٤٤٤٥١٩٠٥ - ٤٤٤٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

دعوة

الجمعية العامة الغير العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 12 اغسطس 2021

السادة / مساهمي شركة الاهرام للطباعة والتغليف

،،، تحية طيبة وبعد

يتشرف السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. للانعقاد يوم الخميس الموافق 12 اغسطس 2021 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية

: وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي

1- النظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي والخاصة بموقع الشركة والتي تنص علي الاتي :-

● المادة (قبل التعديل) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في 9 ش التحرير - الدقي - محافظة الجيزة ، ويكون لها فروعاً في مدينة برج العرب ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيماعدنا شمال سيناء وجنوب سيناء فيلزم لها موافقة من الهيئة مسبقاً طبقاً للقرار 350 لسنة 2007 و 356 لسنة 2008.

● المادة (بعد التعديل) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في 9 ش التحرير - الدقي - محافظة الجيزة ، ويكون لها فروعاً في مدينة برج العرب ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيماعدنا شبه جزيرة سيناء وجنوب سيناء فيلزم لها موافقة من الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 .

● و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير العادية للمساهمين بطريق الاصل او الانابه ويجب ان يكون سند الوكالة او التفويض كتابي خاص ، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الاساسي للشركة ، ولا يكون الوكيل عضواً بمجلس الادارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية ، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم اصل السجل التجاري وتوكيل خاص .

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 +٢ ٠٣
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

2- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الاقل طبقا للنظام الاساسي للشركة .

3- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحده

4- ضرورة اتباع السادة الحاضرين الاجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل الدولة من ارتداء الكمامات (حيث انه غير مسموح الدخول بدون كمامه نهائيا) لتفادي تفشي فيروس كورونا .

5- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة الغير العادية يتعين تقديمها كتابة الي الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط واي أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت اليها.

7- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية الغير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل فاذا لم يتوفر الحد الادنى في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة العادية الغير العادية الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثون يوما التالية للاجتماع الاول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد مساهمون يمثل (25%) من رأس المال علي الاقل .

،،، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

تحريراً في : 17/7/2021

رئيس مجلس الإدارة

السيد / نسيم محي الدين عرفات



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 +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - النقى - القاهرة

تليفون : ٤٤٤٥١٩٠٥ - ٤٤٤٥١٩٠٢ +٢ ٠٢