

تدبيرة طوية وبعده ...

إيماءا الى محضر مجلس الادارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/8/19 والمتضمن في قراراته علي الاتي :-

البند الاول : مناقشة قبول استقالة السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال – بصفته رئيس مجلس الادارة

والممثل عن مؤسسة النسيم للاستيراد (منشأة فردية) .

البند الثاني : مناقشة قبول تعيين السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة – رئيس مجلس ادارة للشركة

وعمثل عن مؤسسة النسيم للاستيراد (منشأة فردية) .

نود ان نحيط سيادتكم علما انه تم استلام المحضر سالف الذكر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة امس بعد مناقشة المخالفات المزيله بالمحضر مع الهيئة ، وقد انتهى قرار الهيئة الي عدم اعتماد قرارات المحضر سالف الذكر

كما انه من الجدير بالذكر انه ورد الي الشركة اليوم صباحا الموافق الاثنين 2021/10/4 طلب من المساهم السيد / عبد الله بن علي بن عبد الله الغامدي متضمن علي طلب دعوة لإعتماد جمعية عامة عادية بشكل عاجل طبقا للمادة (61) من القانون 159 لسنة 1981 – بصفته- مساهم بشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. بعدد أسهم / 799970 بنسبة 9.61% من اسهم الشركة .

• وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- 1- النظر في اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة عن طريق الاقتراع السري.
- 2- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة ببيع مقر التجمع الخامس بالشركة واستخدام حصيلة البيع لتمويل رأس المال العامل وذلك بعد اعادة تقييمه من مستشار مالي معتمد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية .
- 3- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في بيع السيارات الملاكي الخاصة بالشركة واستخدام حصيلة البيع لتمويل راس مال العامل .
- 4- النظر في تحديد بدلات ومكافآت السيد / رئيس مجلس الادارة ، والسادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
- 5- النظر في رفع دعوي المسؤولية عن مجلس الادارة السابق بالكامل للشركة عن طريق الاقتراع السري ، تفويض السيد / المستشار القانوني للشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة بذلك الامر .

بناءا علي كل ما سبق سوف يتم موافاة سيادتكم اليوم بعد الجلسة بدعوة لإجتماع مجلس ادارة غدا بشكل عاجل لمناقشة الدعوة الي جمعية عامة عادية عاجلة بناءا علي طلب المساهم سالف الذكر متضمنه بقراراتها علي اعادة تشكيل مجلس الادارة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

• مرفق سيادتكم :-

- محضر مجلس الادارة الموقئ المنعقد في 2021/8/19

- طلب المساهم السيد / عبد الله الغامدي بالدعوة للجمعية

تحريرا في : 2021 / 10 / 4

رئيس مجلس الادارة



السيد/ نسيم محي الدين عرفات الجلال



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 – ٤٥٩٦٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٣٧٧٥٨٧

فاكس : +٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير – الدقى – القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ – ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

طلب الدعوة الي جمعية عامه عادية

لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

السادة / مجلس ادارة شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

انقدم لسيادتكم انا السيد / عبد الله بن علي بن عبد الله الغامدي - جواز سفر رقم / Z013854 بطلب دعوة لانعقاد جمعية عامة عادية بشكل عاجل طبقا للمادة (61) من القانون 159 لسنة 1981 - بصفتي - مساهم بشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. بعدد أسهم / 799970 (فقط سبعمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وسبعون سهم لا غير) بنسبة % 9.61 من اسهم الشركة .

• وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- 1- النظر في اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة عن طريق الاقتراع السري.
- 2- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة ببيع مقر التجمع الخامس بالشركة واستخدام حصيلة البيع لتمويل رأس المال العامل وذلك بعد اعادة تقييمه من مستشار مالي معتمد لدي الهيئة العامة للرقابة المالية .
- 3- النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في بيع السيارات الملاكى الخاصة بالشركة واستخدام حصيلة البيع لتمويل راس مال العامل .
- 4- النظر في تحديد بدلات ومكافآت السيد / رئيس مجلس الادارة ، والسادة / اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .
- 5- النظر في رفع دعوي المسؤولية عن مجلس الادارة السابق بالكامل للشركة عن طريق الاقتراع السري ، تفويض السيد / المستشار القانوني للشركة في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الخاصة بذلك الامر .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

2021 تحريراً في : / /

التوقيع / 

مرفق بهذا الطلب :

- كشف تجميد بغرض الدعوة الي الجمعية العامة العادية .
- صورة من جواز السفر الخاص بالمساهم .