

(ملخص)

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

(اجتماع اول)

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021

إنه في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 اجتمع السادة مساهمي شركة الإهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة غيرعادية بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 – المنطقة الصناعية – مدينة برج العرب الجديدة – الإسكندرية) وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

- 1- النظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي والخاصة بموقع الشركة .
- 2- النظر في تعديل المادة (50) من النظام الاساسي وازضافة بند التصويت التراكمي للنظام الاساسي بالشركة طبقا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- 3- النظر في تعديل المادة (21) من النظام الاساسي والخاصة بعدد اعضاء مجلس الادارة .
- 4- وقد رأس الاجتماع السيد / السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد – رئيس مجلس الادارة ، وحضر كلا من السادة اعضاء مجلس الإدارة :-

1) السيد / هشام سيف الله خالد حسين	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (بالإلابة)
2) السيد / مجدي جميل عطيه محمد بدير	عضو مجلس الإدارة المنتدب (بالاصالة)
3) السيدة / مها السيد عبد العظيم	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة (بالاصالة)
4) السيد / هاني فؤاد فهيم خليل	مندوب مكتب مراقب حسابات الشركة السيد / جرجس إبراهيم عبد النور

وتم تعيين كلا من :-

1) الأستاذ / رمزي محمد ابو زيد	أمين سرالجملة
2) الأستاذ / امين حدي امين	جامع اصوات
3) الأستاذ / خميس محمد خميس	جامع اصوات



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

1



الإدارة والمصالح
برج العرب الجديدة – المنطقة الصناعية الثانية – الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ – ٤٥٩٢٢٤٤١ +٢٠٣
٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢٠٣
فاكس : ٤٦٦٦٤٤٣ +٢٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير – الدقي – القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ – ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فآرزي الآصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الآتي :-

م	البیان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
1	الاسهم الحاضرة بالاصالة	2,561,520 سهم	% 30,78
2	الاسهم الحاضرة بالانابة	993,675 سهم	% 11,94
3	اجمالي عدد الاسهم الحاضرة	3,555,195 سهم	% 42,73
4	اجمالي اسهم الشركة	8,320,000 سهم	

وبذلك اعلن رئيس الاجتماع عدم اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقا للمادة (48) من النظام الاساسي للشركة التي تنص في الفقرة (ب) منها على ان لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال على الاقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) من رأس المال على الاقل.

- انتهى الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم .

مدير علاقات المستثمرين

ا / شيماء سعيد

مكياد مكيير



شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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



2



الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ - ٢٠٣
+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ - ٢٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٢٠٢