

السادة / البورصة المصرية (إدارة الإفصاح)

تحية طيبة وبعد ...

إيماء الي دعوة الجمعية العامة الغير العادية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 الساعة الثالثة عصرا وذلك بمقر شركة الأهرام للطباعة والتغليف الكائن في 9 ش التحرير - الدقي - الجيزة ، وقد تم تحديد جدول الاعمال الخاص بالجمعية وهو كالتالي :-

- النظر في تعديل المواد (4) ، (7) ، (21) ، (26) ، (31) ، (32) ، (50) من النظام الاساسي للشركة.  
ومن المقترح تعديل المواد سالفه الذكر على النحو التالي :-

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

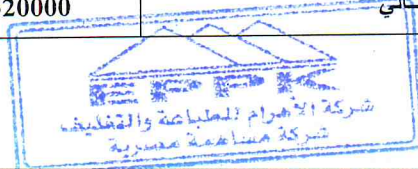
• المادة (قبل التعديل) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في 9 ش التحرير - الدقي - محافظة الجيزة ، ويكون لها فروعاً في مدينة برج العرب ، ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج فيماعداً شمال سيناء وجنوب سيناء فيلزم لها موافقة من الهيئة مسبقاً طبقاً 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 فيماعداً 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 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

2- النظر في تعديل المادة (7) من النظام الاساسي والتي تنص علي الاتي :-

- المادة (قبل التعديل) : يتكون رأس مال الشركة من 8,320,000 سهم أسمى (ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف سهم ) ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنسية	نسبة المشاركة
1	أحمد كمال محمد العليمي - مصري	10400	52000	%0,1250
2	ياسر حسن درويش - مصري	84874	424368	%1,0201
3	شركة ابناء مصر للتجارة - مصريه	568459	2842296	%6,8324
4	صالح عبد العزيز اسماعيل - مصري	492458	2462290	%5,9189
5	محمد رشاد محمد محمد غيطاني - مصري	421246	2106232	%5,0630
6	محمد ادريس احمد السنوسي - مصري	307875	1539375	%3,7004
7	مساهمون آخرون	6434688	32173440	%77,34
	الاجمالي	8320000	41600000	%100



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية  
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٢٠٣ +  
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +  
فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ ٢٠٣ +

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٢٠٢ +

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





وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدره 26,000,000 مليون جنية مصري ( ستة وعشرون مليون جنية مصري ) طبقا للتأشير في السجل التجاري الدال علي ذلك ، كما يتم سداد كامل الزيادة في رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدرها 15,600,000 مليون جنية مصري (خمسة عشر مليون وستمانه الف جنية مصري) تمويلا من الاحتياطي العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة بتاريخ 2015/6/29 .

المادة (بعد التعديل) : يتكون رأس مال الشركة من 8,320,000 سهم أسمي (ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرون ألف سهم ) ، وقد تم الاكتتاب في رأس المال علي النحو التالي :-

م	الاسم والجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية	نسبة المشاركة
1	النسيم للاستيراد نسيم محي الدين عرفات الجلاد	2425000	12125000	%29.147
2	عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	842000	4210000	%10.120
3	مرسي مرسى علم للتنمية السياحيه ش م م	555145	2775725	%6.672
4	ابناء مصر للتجاره ش م م	345239	1726195	%4.150
5	مني بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدالوهاب	240000	1200000	%2.885
6	هشام سيف الله خالد حسين عمر صميده	195581	977905	%2.351
7	مساهمون آخرون	3717035	18585175	%44.67
	الاجمالي	8320000	41600000	%100

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% وقد تم سداد رأس مال الشركة المصدر بالكامل قبل الزيادة والبالغ قدره 26,000,000 مليون جنية مصري ( ستة وعشرون مليون جنية مصري ) طبقا للتأشير في السجل التجاري الدال علي ذلك ، كما يتم سداد كامل الزيادة في رأس مال الشركة المصدر والبالغ قدرها 15,600,000 مليون جنية مصري (خمسة عشر مليون وستمانه الف جنية مصري) تمويلا من الاحتياطي العام وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 والموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة بتاريخ 2015/6/29 .



#### 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



#### الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢

٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ ٢

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢



3- النظر في تعديل المادة (21) من النظام الاساسي والتي تنص علي الاتي :-

- المادة (قبل التعديل) : يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء علي الأقل و(سبعة) أعضاء علي الاكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن خمسة الاف جنيه . ويجوز ضم عضوين من ذوي الخبرة لا يتوافر فيهما نصاب ملكية الاسهم . واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء وهم :

1- صالح عبد العزيز اسماعيل – مصري – 37 سنه .

2- محمد رشاد محمد غيطاني – مصري – 36 سنه .

3- محمد ادريس احمد السنوسي – مصري – 35 سنه .

- المادة (بعد التعديل) : يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (ثلاثة) أعضاء علي الأقل وليس له حد اقصي تعينهم الجمعية العامة ، ولا يشترط في كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة ، ويجوز ضم عضوين من ذوي الخبرة لا يتوافر فيهما نصاب ملكية الاسهم . واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة .

4- النظر في تعديل المادة (26) من النظام الاساسي والتي تنص علي الاتي :-

- المادة (قبل التعديل) : يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة (أربع) مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة . ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط ان يكون جميع اعضاءه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في مصر .
- المادة (بعد التعديل) : يعقد مجلس الادارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الي انعقاده بناء علي دعوة الرئيس أو بناء علي طلب ثلث أعضائه ويجب ان يجتمع مجلس الادارة (أربع) مرات علي الأقل خلال السنة المالية الواحدة .

ويجوز ان يعقد المجلس خارج مركز الشركة وان يكون هذا الاجتماع في مصر او بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة وذلك وفقا

للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .



**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



**الإدارة والمصانع**

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢٠٣

**مكتب القاهرة**

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢٠٢



**5- النظر في تعديل المادة (31) من النظام الاساسي والتي تنص علي الاتي :-**

- المادة (قبل التعديل) : يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء والغير .
- المادة (بعد التعديل) : يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة امام القضاء والغير ، ويجوز لرئيس مجلس الادارة ان يوكل نائبه في تمثيل الشركة امام القضاء أو في علاقتها مع الغير .

**6- النظر في تعديل المادة (32) من النظام الاساسي والتي تنص علي الاتي :-**

- المادة (قبل التعديل) : يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، ولمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .
- المادة (بعد التعديل) : يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، ولمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين .

**7- النظر في تعديل المادة (50) من النظام الاساسي والتي تنص علي الاتي :-**

- المادة (قبل التعديل) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، وما إذا كان بالاصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات ، ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال ، واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها .
- ويشترط تقديم الاسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام علي الاقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال ، ويجب علي مجلس الادارة عن اسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة او المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
- ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او باقامة دعوي المسئولية عليهم ، او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي الاقل .
- ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الادارة .



**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

**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





• المادة (بعد التعديل) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم ، وما إذا كان بالاصالة أو بالوكالة ، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الاصوات ، ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال ، واستجواب اعضاء مجلس الادارة ومراقبي الحسابات بشأنها . ويشترط تقديم الاسئلة المكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ايام علي الاقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل ايصال ، ويجيب مجلس الادارة عن اسئلة المساهمين واستجواباتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر ، وإذا رأي المساهم ان الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ . ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية ، ويجب أن يكون التصويت تراكمي وبطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الادارة او بعزلهم او بأقامة دعوي المسؤولية عليهم ، او اذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة او عدد من المساهمين يمثل عشر الاصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع علي الاقل . ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت علي قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافاتهم أو ابراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الادارة .

• تنويه هام:-

• من الجدير بالذكر ان جميع التعديلات المقترحة بالمواد الخاصة بهذا الخطاب ماهي الا مقترح من الممكن ادخال تعديلات عليها في قرارات الجمعية العامة الغير العادية سالفه الذكر .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ...

تحريرا في 2022 / 2 / 1

مدير علاقات المستثمرين

ا / شيماء سعيد



شركة الأهرام للطباعة والتغليف

#### 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 +



#### Factories

3org 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

3 Tahrir st., Dokki, Egypt,  
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06  
Email: elahram@ahramco.com  
www.ahramco.com