

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

(اجتماع اول)

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المعقّدة يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022

إنه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 اجتمع السادة مساهمي شركة الإهرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة غيرعادية وذلك في مقر الشركة الكائن في (9 ش التحرير - الدقي - الجيزة) وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / طلعت عماد الدين صادق السويدي (رئيس مجلس الإدارة) والمشمّلة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدتي روزاليوسف وجريدة البورصة بتاريخ 11 يناير 2022 (إخطار اول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدتي روزاليوسف وجريدة البورصة بتاريخ 18 يناير 2022 (إخطار ثاني) .

وقد تم توجيه الدعوة إلى السيد مراقب حسابات الشركة السيد / جرمس إبراهيم عبد النور ، والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالبريد المصري .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :-

- 1- النظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي للشركة .
- 2- النظر في تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة .
- 3- النظر في تعديل المادة (21) من النظام الاساسي للشركة .
- 4- النظر في تعديل المادة (26) من النظام الاساسي للشركة .
- 5- النظر في تعديل المادة (31) من النظام الاساسي للشركة .
- 6- النظر في تعديل المادة (32) من النظام الاساسي للشركة .
- 7- النظر في تعديل المادة (50) من النظام الاساسي للشركة .

- وقد رأس الاجتماع السيد / طلعت عماد الدين صادق السويدي - رئيس مجلس الادارة

* وحضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

1) السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد

عضو مجلس الإدارة المنتدب

2) السيد / فايز منصور عبد الرحمن اباطله

مراقب الحسابات
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



فاززا الأصوات

الإدارة والمصانع أمين السر

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠٣ ٤٦٢٦٣٧٥٨٧

+٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتبة القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

- 3) السيد / مجدي جميل عطيه محمد بدير
4) السيدة/ علا عاطف عبد الرازق
5) السيد / محمد عادل السيد غاتم
6) السيد / لم يحضر
7) السيد / لم يحضر
وافتتح السيد / رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين وأقرت سيادته تعيين كلا من :-

- 1) الاستاذة / شيماء سعد فرج
2) الاستاذ / احمد محمد ابراهيم الحسيني
3) الاستاذ / امين حمدي امين

وتم اخذ تصويت المساهمين علي تعيينهم ، وقد اقرت الجمعية العامة تعيينهم.

ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فارزي الاصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الاتي :-

م	البيان	عدد الاسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
1	الاسهم الحاضرة بالاصالة	2,563,762	30,81%
2	الاسهم الحاضرة بالائابة	100,000	1,20%
3	اجمالي عدد الاسهم الحاضرة	2,663,762	32,01%
4	شركائنا اسهم الشركة للطباعة والتغليف	8,320,000	سهم

وبذلك اعطى رئيس الاجتماع عدم اكمال التصاب القانوني للشركة طبقا للمادة (48) من النظام الاساسي للشركة

التي تنص في الفقرة (ب) منها علي ان لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال علي الاقل فإذا لم يتوافر الحد الانتي 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

رئيس الاجتماع
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
Calro office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com

مراقب الحسابات



فارزا الاصوات

أمين السر

الإدارة والمصانع
بحر العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: +2 03 4626441 - 4592213
+2 01221737587

فاكس: +2 03 4626443
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون: +2 02 33351906 - 33351905



- انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .
أقر أنا / طلعت عماد الدين صادق السويدي - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. ، ورئيس
الاجتماع بأنني مسئول مسئولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك
في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
طلعت السويدي



EPPK
PRINTING & PACKAGING
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

رئيس الاجتماع
طلعت السويدي

أمين السر
فارزا الأصوات

أمين السر
عبدالله

Factories
Borg El Arab El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Calro office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com

مراقب الحسابات



3



الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٦٦٤٤١ +٢ ٠٣
١٢٢١١٣٧٥٨٧ +٢
٤٦٦٦٤٤٣ +٢ ٠٣
فاكس : ٤٦٦٦٤٤٣ +٢ ٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢