

دعوة

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

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 28 إبريل 2022

السادة / مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / طلعت عماد الدين صادق – بصفته - رئيس مجلس الإدارة – بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. للانعقاد يوم الخميس الموافق 28 إبريل 2022 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية .

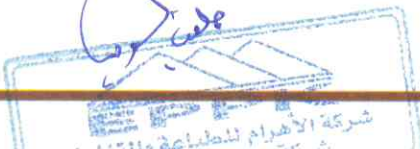
كما انه علي السادة المساهمين الراغبين في الحضور عن بعد من خلال وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة يمكنهم الحضور من خلال الرابط :  
<https://zoom.us/j/91475929737?pwd=RHZIV0ZZRVA3VHI5RFVvQSt1akxGZz09>

طبقا لاضافة المادة (10) مكرر من القانون رقم 13 لسنة 2022، بتعديل بعض احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و المنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (ز) بتاريخ 14/03/2022

• وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

1. النظر في التصديق علي القوائم المالية المعدلة للشركة عن السنة المالية للاعوام المنتهية في 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 والايضاحات المتممه لها .
2. النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية للاعوام المنتهية في 2017/12/31 ، 2018/12/31 ، 2019/12/31 ، 2020/12/31 .
3. النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .
4. النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
5. النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
6. النظر في التصديق علي تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
7. النظر في تحديد بدلات ومكافآت السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
8. النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
9. النظر في مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
10. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
11. النظر في التصديق علي قرارات محاضر مجلس الادارة المنعقدة في 2022/1/9 ، 2022/1/17 ، 2022/3/29 ، 2022/3/30 .
12. النظر في مناقشة الخطه المستقبلية للشركة
13. ما يستجد من اعمال

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر  
عبد الله البوربر



دعوة

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

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2022

السادة / مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / طلعت عماد الدين صادق - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. للاعقاد يوم الخميس الموافق 28 إبريل 2022 في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية .

كما انه علي السادة المساهمين الراغبين في الحضور عن بعد من خلال وسائل الاتصال والتقنيات الحديثه يمكنهم الحضور من خلال الرابط :  
<https://zoom.us/j/94994853461?pwd=RGVVCQzFDNC96UytURINrQ0dGOTIHZz09>  
طبقا لاضافة المادة (10) مكرر من القانون رقم 13 لسنة 2022، بتعديل بعض احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و المنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 مكرر (ز) بتاريخ 14/03/2022

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- 1- النظر في تعديل ماده (4) من النظام الاساسي للشركة .
- 2- النظر في تعديل ماده (24) من النظام الاساسي للشركة .
- 3- النظر في تعديل ماده (31) من النظام الاساسي للشركة .
- 4- النظر في تعديل ماده (39) من النظام الاساسي للشركة .

• و توجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير العادية للمساهمين بطريق الاصاله أو الاتابه 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 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 الأقل طبقا للنظام الاساسي للشركة .
  - 3- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة.
  - 4- ضرورة اتباع السادة الحاضرين الاجراءات الاحترازية المعطن 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 ايام 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 الأدنى في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة العادية الغير العادية الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثون يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد مساهمون يمثل (25%) من رأس المال علي الأقل .
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريراً في : 2022 / 3 / 30

رئيس مجلس الإدارة

السيد / طلعت عماد الدين السويدي



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 - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

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





**و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :**

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الاتايه 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 الأقل طبقا للنظام الاساسي للشركة .
- 3- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة.
- 4- ضرورة اتباع السادة الحاضرين الاجراءات الاحترازية المعطن عنها من قبل الدولة من ارتداء الكمامات (حيث انه غير مسموح الدخول بدون كمامه نهائيا) لتفادي تفشي فيروس كورونا .
- 5- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروف 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 الأدنى في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثاني بذات المكان وذات التوقيت من يوم السبت الموافق 30 ابريل 2022 ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريراً في : 2022 / 3 / 30

رئيس مجلس الإدارة

السيد / طلعت عماد الدين صادق



**PRINTING & PACKAGING**  
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية  
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢  
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧  
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢

**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

