

ملخص

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

( اجتماع اول )

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم السبت الموافق 20 مايو 2023

إنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم السبت الموافق 20 مايو 2023 إجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية بمقر المصنع الكائن في ( قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ) او عن طريق الانعقاد الالكتروني والتصويت عن بعد عبر منصة E- MAGLES من خلال الرابط التالي :

<https://us06web.zoom.us/j/88612029390?pwd=ZnFGU2wvenpiSIFmbTdSRmV2RVFMQT09>

وذلك بناء علي الدعوة الموجهة من السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد (رئيس مجلس الإدارة) والمشملة علي جدول الأعمال إلي السادة المساهمين والمنشورة بجريدتي روزاليوسف والبورصة بتاريخ 27 ابريل 2023 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدتي روزاليوسف والبورصة بتاريخ 3 مايو 2023 (إخطار ثاني) وقد تم توجيه الدعوة الي السيد مراقب حسابات الشركة مكتب / أودي كونسلت ، والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالبريد المصري بتاريخ 26 ابريل 2023 . وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

1. النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والايضاحات المتممه لها .
2. النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
3. النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
4. النظر في التصديق علي تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
5. النظر في تحديد بدلات ومكافآت السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
6. النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
7. النظر في مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .
8. النظر في تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اعباه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
9. النظر في التصديق علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عامين 2022 وحتى 2023/4 .
10. النظر في تفويض عضو مجلس ادارة في انهاء الاجراءات الخاصة ببيع مقر الشركة بالتجمع الثالث بالجهات الادارية والذي تقرر بيعه بموجب الجمعية العمومية المنعقدة في 9 ديسمبر 2021 .



**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

+2 01221737587

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢٠٢

11. النظر في تفويض مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الغير، على أن يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية على كل عقد على حدة طبقاً للقانون
12. النظر في قبول استقالة عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / فايز منصور عبد الرحمن اباطه والمقدمه بتاريخ 2023/3/26 .
13. النظر في تجديد المدة القانونية لاجتماع مجلس الادارة من عدمه .
14. مناقشة اعادة تشكيل مجلس ادارة بالتصويت التراكمي .
15. النظر في مناقشة الخطه المستقبليه للشركة.

- وقد رأس الاجتماع السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد - بصفتها - رئيس مجلس الادارة، وحضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

(1) السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاذ نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - الرئيس التنفيذي

(2) السيد / مجدي جميل عطيه محمد بدير عضو مجلس الإدارة

(3) السيد / أحمد محمد عبد المجيد عبد العال مندوب مكتب مراقب حسابات الشركة

وتم تعيين كلا من :- (1) الاستاذ / رمزي محمد ابو زيد أمين سر الجلسة

(2) الاستاذ / امين حمدي امين جامع أصوات

(3) الاستاذة / شيماء سعيد فرج جامع أصوات

ومن ثم طلبت السيدة/ رئيسة الاجتماع من فارزي الاصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الاتي :-

| م | البيان                    | عدد الاسهم الحاضرة | النسبة المئوية للحاضرين |
|---|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | الاسهم الحاضرة بالاصالة   | 3,378,200 سهم      | 40,60 %                 |
| 2 | الاسهم الحاضرة بالانابة   | لا يوجد            | لا يوجد                 |
| 3 | اجمالي عدد الاسهم الحاضرة | 3,378,200 سهم      | 40,60 %                 |
| 4 | اجمالي اسهم الشركة        | 8,320,000 سهم      |                         |

وبذلك اعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقاً للمادة (46) من النظام الاساسي للشركة

ثم بدأت السيدة / رئيسة الاجتماع في مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :-



#### 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

٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢٠٣

#### مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢٠٢



### القرار الاول

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والايضاحات المتممه لها والمنشوره علي شاشات البورصة المصرية ..

### القرار الثاني

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمنشور علي شاشات البورصة المصرية ..

### القرار الثالث

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022 /12/31 والمنشور علي شاشات البورصة المصرية .

### القرار الرابع

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي التصديق علي تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمنشور علي شاشات البورصة المصرية ..

### القرار الخامس

بعد اخذ التصويت واستبعاد نسبة مجلس الادارة من التصويت علي البند وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي التصديق علي تحديد بدلات ومكافآت السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .  
بواقع أولاً : البدلات :

- 5000 جنيه لكل عضو عن حضور أعمال الجلسه الواحده من جلسات مجلس الإدارة

- 10000 جنيه لكل عضو . عن حضور أعمال الجمعيه الواحده من أعمال الجمعيات العاديه او غير العاديه

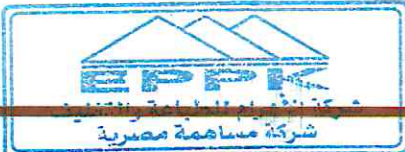
ثانيا: المكافآت : تم الموافقة عليها طبقا للمادة (57) من صحيفة الاستثمار للشركة.

### القرار السادس

بعد اخذ التصويت واستبعاد نسبة مجلس الادارة من التصويت علي البند وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسؤولية السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .

### القرار السابع

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي مناقشة توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .  
وقد قررت الجمعية العمومية عدم توزيع ارباح نظرا لتحقق صافي خساره بالعام المذكور.



### القرار الثامن

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة أودي كونسلت وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بواقع مبلغ ( 57000 بخلاف ضريبة القيمة المضافة بالاضافة الي 20000 جم بدلات سفر وانتقالات )

### القرار التاسع

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي كافة محاضر مجلس الادارة عن عامين 2022 حتي شهر 2023/4

### القرار العاشر

وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي تفويض السادة الاعضاء المنتدبين منفردين أو مجتمعين في انهاء الاجراءات الخاصه ببيع مقر الشركه بالتجمع الثالث والكائن في ( قطعة 199 منطقة الورش 300م بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية العين السخنة - التجمع الثالث- القاهرة الجديدة ) بالجهات الإدارية والذي سبق وتقرر بيعه بموجب قرار الجمعيه المنعقدة في 9 ديسمبر 2021

### القرار الحادي عشر

وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي تفويض السادة مجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة مع الغير ، علي أن يتم أخذ موافقة الجمعية العمومية علي كل عقد علي حده طبقا للقانون.

### القرار الثاني عشر

وافقت الجمعية بإجماع الحضور علي تفويض مجلس الادارة بالموافقة علي تلقي تمويلات من مساهمين بمجلس الإدارة و/أو مساهمين مرتبطين بمجلس الإدارة وذلك بسبب حالة عجز السيولة التي تعاني منها الشركة والتي تؤثر علي طبيعة أعمالها وتبويبها بالقوائم المالية للشركة ، وذلك طبقا للمعايير المحاسبية المصرية الصحيحة .

### القرار الثالث عشر

بعد اجراء التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور علي قبول استقالة عضو مجلس الادارة المنتدب السيد / فايز منصور عبد الرحمن اباضه والمقدمه بتاريخ 2023/3/26 .

### القرار الرابع عشر

بعد اجراء التصويت وافقت الجمعية بأغلبية الحضور علي أن تنتهي مدة عمل المجلس بتشكيله الجديد بعد إضافة الأعضاء الجدد في الرابع من مايو 2024 تاريخ انتهاء مدة المجلس الحالي، أو في تاريخ الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهي 2023/12/31 وترجع إضافة أعضاء جدد إلي هيكل المجلس الحالي لسببين :

أولهما : الاستفادة من علاقات الأعضاء الجدد للحصول علي تسهيلات موردين للإسراع في خطوات التشغيل

ثانيهما : ضخ سيولة نقدية سريعة بواسطة الأعضاء الجدد أو مساهمين مرتبطين بهم للتعجيل بتعديل وضع التشغيل المتردي الذي تعاني

منه الشركة



#### 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 ٢٠٣ +

٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ ٢٠٣ +

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢



### القرار الخامس عشر

بعد اجراء عملية التصويت علي بند اعادة تشكيل مجلس الإدارة واطافة اعضاء جدد ، وبعد اجراء عملية التصويت بالتصويت التراكمي والاقتراع السري بمعرفة السادة فارزي الاصوات ومن خلال الرابط الخاص بمنصة EMAGLES فقد وافقت الجمعية باجماع الحضور علي اضافة الاعضاء الجدد الي تشكيل مجلس ادارة الشركة علي النحو التالي :-

| م | البيان                            | عدد الأصوات الموافقة | عدد الأصوات الراضية | عدد الاصوات الممتنعه | النسبة المئوية من الحضور |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | طارق شاهين عبد ربه احمد           | 3,378,200 سهم        | لا يوجد             | _____                | %100                     |
| 2 | حاتم محمد الشوادفي محمد قاسم      | 3,378,200 سهم        | لا يوجد             | _____                | %100                     |
| 3 | احمد جلال الدين عبد العظيم عابدين | 3,378,200 سهم        | لا يوجد             | _____                | %100                     |
| 4 | محمد احمد كمال الدين صالح عبد ربه | 3,378,200 سهم        | لا يوجد             | _____                | %100                     |
| 5 | حنان محمد اسماعيل حموده           | 3,378,200 سهم        | لا يوجد             | _____                | %100                     |

وقد قام مجلس الادارة بالمناقشة فيما بينهم لتحديد اختصاصات مجلس الادارة الحالي وعرضها علي الجمعية في حضور المساهمين علي النحو التالي :-

| م  | الاسم                                     | الوظيفة                                | جهة التمثيل | الصفة ( تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل ) |
|----|---|--|-------------|---------------------------------------|
| 1  | السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم        | رئيس مجلس الادارة                      | نفسه        | غير تنفيذي                            |
| 2  | السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد       | نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي | نفسه        | تنفيذي                                |
| 3  | السيد / طارق شاهين عبد ربه احمد           | عضو مجلس الادارة المنتدب               | نفسه        | تنفيذي                                |
| 4  | السيد / حاتم محمد الشوادفي محمد           | عضو مجلس الادارة المنتدب               | نفسه        | تنفيذي                                |
| 5  | السيد / وليد ابراهيم محمد الدالي          | عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة         | نفسه        | مستقل (غير متفرغ)                     |
| 6  | السيد / مجدي جميل عطيه محمد بدير          | عضو مجلس الادارة                       | نفسه        | غير تنفيذي                            |
| 7  | السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد         | عضو مجلس الادارة                       | نفسه        | غير تنفيذي                            |
| 8  | السيد / محمد احمد كمال الدين صالح عبد ربه | عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة         | نفسه        | مستقل                                 |
| 9  | السيدة / حنان محمد اسماعيل حموده          | عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة         | نفسه        | مستقل                                 |
| 10 | السيد / طلعت عماد الدين صادق السويدي      | عضو مجلس الادارة                       | نفسه        | غير تنفيذي                            |
| 11 | السيدة / علا عاطف عبد الرازق              | عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة         | نفسه        | مستقل                                 |



**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 ٢٠٣ +  
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +  
فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ ٢٠٣ +  
**مكتب القاهرة**  
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة  
تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٢٠٢ +

ووافقت الجمعية بإجماع الحضور علي التشكيل المقترح لمجلس الادارة علي النحو الموضح بالجدول المرفق اعلاه .  
كما وافقت الجمعية بأجماع الحضور علي تحديد صلاحيات مجلس الادارة الحالي علي النحو التالي :-

- احمد جلال الدين عبد العظيم - رئيس مجلس ادارة
- نسيم محي الدين عرفات الجلاد - نائب رئيس مجلس ادارة
- طارق شاهين عبد ربه احمد - عضو مجلس الادارة المنتدب
- حاتم محمد الشوادفي محمد - عضو مجلس الادارة المنتدب

يملك حق التوقيع عن الشركة علي افراد كلا من نائب رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ، ولمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين او رؤساء أو وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين - مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة ، والسيد / نائب رئيس مجلس الادارة ، والسادة / اعضاء مجلس الادارة المنتدبين (منفردين او مجتمعين) في تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئات العامة ومصالحة الشهر العقاري والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص ، اما حق التوقيع امام جميع المصاريف والبنوك من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات والتحويلات البنكية واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ومصروفات التشغيل وفتح الاعتمادات المستندية

وكل ذلك بأسم الشركة والتوقيع عليها لكلا من الاعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين ولهم الحق في تعيين مفوضين معهم بالتوقيع علي ماسبق ، أما كافة عقود الرهن والاقتراض بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها ثابت او منقول أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة أصول الشركة وممتلكاتها والتوقيع عليها والحصول علي القروض قصيرة وطويلة الاجل والتسهيلات البنكية الائتمانية فللكلا من رئيس مجلس الادارة أو نائب رئيس مجلس الادارة وأحد العضوين المنتدبين مجتمعين ولهم في ذلك واسع السلطات.

نسيم محي الدين عرفات الجلاد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة وله كافة الصلاحيات الخاصة بتمثيل الشركة أمام القضاء ، وله الحق منفردا في التصالح والتنازل عن جميع القضايا التي تخص الشركة.

### القرار السادس عشر

بعد اجراء عملية التصويت وافقت الجمعية بأغلبية الحضور علي الخطة المستقبلية التي تم طرحها علي الجمعية .



### القرار السابع عشر

كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض السيد / امين حمدي امين ربيع او السيدة / شيماء سعيد فرج في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الادارية المختصة ، وكذلك إدخال أي إضافات اوتعديلات امام هيئة الاستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري والجهات الإدارية، وكذلك التأشير والتوثيق في السجل التجاري بما ورد في هذا المحضر.

- انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عصرا من نفس اليوم .

اقر انا / فاطمة الزهراء أحمد السيد - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئولة مسؤلية كاملة وقانونيه 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



# EPPK

## PRINTING & PACKAGING

### 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



#### 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