



# شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

## EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

الإسكندرية في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٥

### دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لمساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف (ش.م.م)

الموضوع :- دعوة لحضور اجتماع  
الجمعية العامة العادية للشركة في ٢٦ / ٣ / ٢٠١٥

السيد / البورصة المصرية

عنوانه / رقم ( أ ) شارع الشرايين - القاهرة

تحية طيبة و بعد ...

تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و بناء على قرار مجلس إدارة الشركة يجلسه المنعقدة في ٢٥/٢/٢٠١٥ يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة الشركة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لشركة الأهرام للطباعة والتغليف للاعتماد في تمام الساعة العاشرة و النصف صباح يوم السبت الموافق ٢٦ مارس ٢٠١٥ ، بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم ( ٦ ) بلوك رقم ( ١١ ) .

لنظر جدول الأعمال الآتي:-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٤- الموافقة على مشروع مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية المادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٦- النظر في إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة .
- ٧- تحديد مرتبات و بدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ .
- ٨- تجديد تعيين السيد مراقبي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ و تحديد أتعاب سيادته .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتفويض خلال السنة المالية ٢٠١٥ متى تجاوزت قيمته ألف جنية في كل مرة .
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

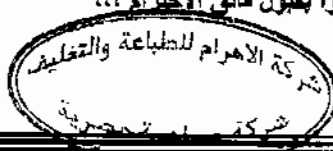
مع مراعاة مايلي:-

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الإصالة أو بناية آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون توكيل كتابي معتقد .
- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
- يمكن للسادة المساهمين للإطلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (٦٦) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمواد (٢٢١، ٢٢٠، ٢٢١) من اللائحة التنفيذية من القانون الممثل اليه وذلك بمقر الشركة بمدينة برج العرب .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة أن يتقدم لإدارة الشركة يطلب ترشح قبل انعقاد الجمعية بأسبوع على الأقل مع مراعاة حكم المادة (٩١) و المادة (٢٢١) و المادة (٢٤١) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .
- أية أسئلة متعلقة بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة العادية يتعين تقديمها كتابة إلى المركز الرئيسي بالشركة قبل تاريخ الانعقاد بثلاثة أيام على الأقل .
- يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠١٥ بنفس المكان و الزمن ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

صلاح عبد العزيز اسماعيل



FACTORIES : BORG EL ARAB EI - GIDIDA

2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (11)

TEL. : (03) 4591441 - (03) 4592213 FAX : (03) 4592059

Alex. Office Tel : (03) 5837730 - (03) 5832016 FAX : (03) 5827407

Cairo Office Tel : (02) 33351905 - (02) 33351906

E-mail : elahram@ahramco.com

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية:

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

BS OHSAS 18001 : 2007

The Global Standard for Packaging & Packaging

Materials, 4<sup>th</sup> Edition . 2011

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية

قطعة رقم (٦) - بلوك رقم (١١)

لهاتف : ٤٥٩١٤٤١ - ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٠٥٩

مكتب الإسكندرية ت : ٥٨٣٧٧٣٠ - ٥٨٣٢٠١٦ - ٥٨٢٧٤٠٧

مكتب القاهرة ت : ٥٨٣٢٠١٦ - ٥٨٣٧٧٣٠ - ٥٨٢٧٤٠٧

مركز تجاري : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦

رأس المال المصرح به : مائة مليون جنية مصري

رأس المال المصرح به : مائة مليون جنية مصري

سائحة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

