

دعوة

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

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 03 سبتمبر 2026

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

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. (اجتماع ثان) يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026 في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، او من خلال لينك علي منصفه زووم :

<https://us04web.zoom.us/j/78310722406?pwd=VMdrdVJI7u9wab0MYk3gt7mCsIYSub.1>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

1-النظر في حل الشركة او استمرارها طبقا للمادة (69)من القانون 159 لسنة 1981 نظرا لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نصف رأس المال المصدر .

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير 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 غير 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- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الاعمال طبقا لنص المادة (207)من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
- 5- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة الى الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة ايام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط واي أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت اليها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريراً في : 2026/08/09

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله الغامدي



Factories & headquarters

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt

Tel.: +2 03 462 6441, 462 6442

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 : ٤٦٢٦٤٤٢ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

الخاضعة لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري ٨٦٦٦٠

رأس المال المدفوع ٤١٦٠٠٠٠٠ ، رأس المال المصدر ٤١٦٠٠٠٠٠

عنوان المركز الرئيسي مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٦) بلوك (١١)

إخطار أول

دعوة

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٣

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

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. (اجتماع ثان) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦ / ٩ / ٣ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة ٦ بلوك ١١ - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية، أو من خلال لينك على منصة زووم :

<https://us04web.zoom.us/j/78310722406?pwd=vmdrdvj17u9wab0Myk3gt7mCslYSub.1>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

١- النظر في حل الشركة أو استمرارها طبقا للمادة (٨٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ نظرا لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ نصف رأس المال المصدر. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ويجب أن يكون سند الوكالة أو التفويض كتابي خاص. مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الأساسي للشركة. ولا يكون الوكيل عضوا بمجلس الإدارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم أصل السجل التجاري وتوكيل خاص.

٢- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقا للنظام الأساسي للشركة.

٣- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة.

٤- لا يجوز للجمعية العامة غير العادية المدولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال طبقا لنص المادة (٢٠٧) من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

٥- أية أسئلة تتعلق بالموضوع المعرض على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها كتابة إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة غير العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط وأي أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت إليها. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

تحريرا في : ٢٠٢٦ / ٨ / ٩

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله الغامدي