

**محضر إجتماع مجلس إدارة رقم 2016/2**  
**شركة الأهرام للطباعة والتغليف**  
**"شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981"**  
**المنعقد يوم السبت الموافق 2016/4/2**

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / أحمد كمال العليمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم السبت الموافق 2016/4/2 وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا - بمقر الشركة .  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

- 1- الاستاذ / أحمد كمال العليمي
  - 2- الاستاذ/ أسامة عبد الستار عبد الجواد
  - 3- الاستاذ/ ياسر حسن درويش
- رئيس مجلس الإدارة .  
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .  
عضو مجلس الإدارة المنتدب .

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة / ريتا نعيم جرجس امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-  
(1 مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققة عن للسنة المالية المنتهية في 2015./12/31  
(2 مناقشة تقرير المؤشرات المالية للقوائم المالية الغير مدققة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .

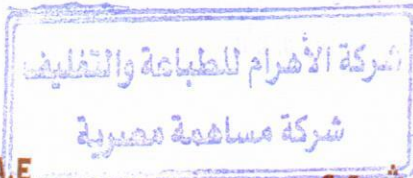
### القرارات

\*\*\*\*\*

- (1 التصديق علي القوائم المالية الغير مدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015./12/31
- (2 التصديق علي تقرير المؤشرات المالية للقوائم المالية الغير مدققة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31 .
- (3 تفويض الاستاذ / أحمد حسن ابراهيم أو الاستاذة / شيماء سعيد فرج ( مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية .

\_ وقد أنتهى الإجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



**EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKING S.A.E**

**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@

**شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م**

**الإدارة والمصانع**

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣



كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة

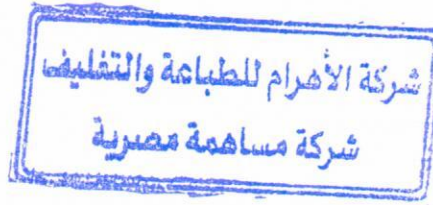
لإجتماع مجلس إدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

المنعقد يوم السبت الموافق 2016/4/2

م	الاسم	الصفة	التوقيع	
			بالأصالة	بالإنابة
1	السيد/احمد كمال محمد العليمى	رئيس مجلس الادارة		
2	السيد /أسامة عبد الستار عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب		
3	السيد / ياسر حسن درويش	عضو مجلس الادارة المنتدب		

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



**EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKING S.A.E**

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@ahram.com.eg



**شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.**

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

٤٦٢٦٤٤٣

السادة / البورصة المصرية ( إدارة الأفصاح )

تحية طيبة وبعد،،،

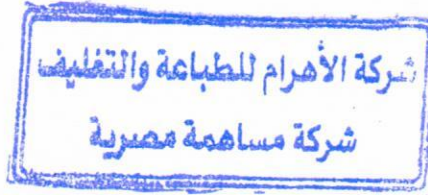
بالإشارة الي اجتماع مجلس الإدارة الخاص بشركة الإهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. المنعقد بتاريخ 2016/4/2، نود أن نحيط سيادتكم علما بأن هذا الاجتماع قد تم بشكل طارئ لذلك لم نقوم بأرسال الدعوة لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا في 2016/4/2

رئيس مجلس الإدارة

د / أحمد كمال العليمي



**EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKING S.A.E**

**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



**شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.**

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

٤٦٢٦٤٤٣



ملخص نتائج الأعمال عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2015

جنيه مصري

( على ان يتضمن النموذج تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى الربح/الخسارة )

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2015

البيانات	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	نسبة التغير %
الإيرادات / المبيعات	92376439	84932431	%9
مجمل الربح	16566094	15519503	%7
نسبة مجمل الربح إلى المبيعات	%18	%18	%0
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة	10026914	10537826	(%5)
صافي الربح قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)	10026914	10537826	(%5)
صافي الربح بعد الضريبة	7350976	6917616	%6
النصيب الأساسي للسهم في الأرباح	0.88	1.20	
النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر(إن وجد)	0.88	0.83	%6

\* أحتسبت ربحية السهم في عام 2014 علي أساس عدد أسهم (5.200.000 سهم) (خمسة ملايين ومائتان الف سهم )

\* أحتسبت ربحية السهم في عام 2015 علي أساس عدد أسهم (8.320.000 سهم) (ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرون الف سهم )

**EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKING S.A.E**

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



شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م (سهم)

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

البيان	في تاريخ المركز المالي	في تاريخ المركز المالي لنعام السابق	نسبة التغير %
صافي رأس المال العامل	41517537	37010348	%12
حقوق الملكية	55878218	49184415	%14
رأس المال المدفوع	41600000	26000000	%60
الاحتياطيات	6927242	16266799	(%57)
الأرباح الخسائر المرحلة	-	-	-
ربح السنة	7350976	6917616	%6
أخرى			
أسهم خزينة	-	-	-

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2015

البيان	عن الفترة الحالية	عن الفترة المقارنة	نسبة التغير %
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل	6749652	4818278	%40
التدفقات النقدية أنشطة الاستثمار	(3852841)	(2330929)	(%65)
التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل	319821	(2857627)	(%111)

**EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKING S.A.E**

**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



**شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م**

**الإدارة والمصانع**

بحر العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

- لا يوجد

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

- لا يوجد

- نتوقع ان يكون تقرير نظيفاً .

### إقرار

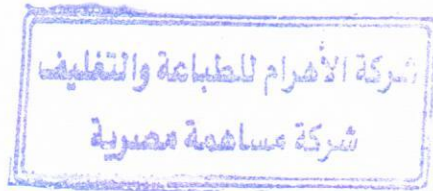
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2016/4/2 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها ويحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" .

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ 2016 / 4/2

خاتم الشركة



## EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKING S.A.E

### 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



## شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

### الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة