

دعوة الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٠

السادة / مساهمي شركة الاهرام للطباعة والتغليف

تحية طيبة وبعد ،،،

في اطار الإجراءات الاحترازية التي تمر بها البلاد ، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهه فيروس كورونا المستجد ، وطبقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤م وأيضا قرار (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨م والذي يتيح للشركات المقيدة عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت الالكتروني عن بعد .

يتشرف السيد / أحمد كمال العليمي - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٠ في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه المسموعه والمرنية من خلال تطبيق zoom .

وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

- ١- مناقشة التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ، والايضاحات المتممة لهما .
- ٢- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ ،
- ٣- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١
- ٤- النظر في التصديق علي تقرير الشركة عن الالتزام بقواعد الحوكمه عن السنة الماليه المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات الصادر عنهما.
- ٥- النظر في تحديد مكافآت وبدلات الحضور للسيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦- النظر في ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيد رئيس مجلس الإدارة ، والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٧- مناقشة توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- ٨- النظر في تجديد مدة مجلس الادارة اعمالا بالمادة (٧٣) والمادة (٢٣٠) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية و اعمالا بقرار الهيئة عن طريق الاقتراع السرى .
- ٩- التصديق علي تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / good people "محاسبون قانونيون" السيد / جرجس إبراهيم عبد النور للسنة المالية المنتهيه في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتحديد اتعابه السنويه.
- ١٠- التصديق علي جميع قرارات محاضر اجتماع مجالس الادارة للشركة المنعقده خلال عام ٢٠١٨/٢٠١٩ .

EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING 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

www.ahramco.com



شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٢٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: +٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- علي السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة العادية التكرم بارسال الاتي :-
 - كشف حساب معتمد صادر من احدي بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية وذلك قبل الجمعية بثلاثة أيام كامله علي الأقل
 - بطاقة الرقم القومي او جواز سفر لاثبات شخصيه .
 - البريد الالكتروني ورقم التليفون الخاص بالمساهم للتواصل معه .
 - ايه مستندات اضافيه في حالة التوكيلات او التفويضات .

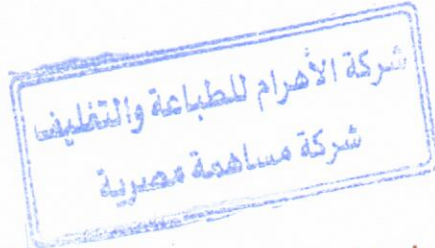
علي ان يتم ارسال الطلبات سالفه الذكر وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله علي الأقل علي البريد الالكتروني (investor@ahramco.com) ، وعلى ان يتم ايداع اصول المستندات المطلوبة في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد علي الاقل كما انه خصصت الشركة الأرقام التالية (٠١٢٨٤٨٩٨١١١ ، ٠١٢٠٥٥٤٠٥٥٥) للرد علي استفسارات المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في مواجهه أي مشاكل تقنيه

- ٢- يتم ملئ بطاقات التصويت علي قرارات الجمعية العامة العادية وأيضا والمتاحه علي الموقع الالكتروني للشركة من خلال الرابط التالي :- <https://www.ahramco.com/investor.php>
- ٣- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيله فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الاجتماع للدخول علي الرابط الخاص بالاجتماع .
- ٤- علي السادة الراغبين في الترشح لمجلس الإدارة يتعين عليهم ارسال طلبات الترشح عبر البريد الالكتروني المرفق بالدعوة و إيداع اصل طلبات الترشح بمقر المصنع في (قطعة ٦ بلوك ١١ - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندريه) قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة ايام علي الأقل .
- ٥- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الاصاله أو الانابه عنه من غير اعضاء مجلس الإدارة
- ٦- يشترط لصحة الانابه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي معتمد وان يكن الوكيل مساهما .
- ٦- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥%) من رأس المال علي الأقل فإذا لم يتوفر الحد الادنى في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثاني بذات التقنيه وذات التوقيت من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠ /٧/٢ ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

د / احمد كمال العليمي

EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING 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

www.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

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

دعوة

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

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ١٨ يونيه ٢٠٢٠

السادة / مساهمي شركة الاهرام للطباعة والتغليف

تحية طيبة وبعد ،،،

في اطار الإجراءات الاحترازية التي تمر بها البلاد ، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهه فيروس كورونا المستجد ، وطبقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٤م وأيضا قرار (١٦٠) لسنة ٢٠٢٠ الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨م والذي يتيح للشركات المقيدة عقد اجتماعات الجمعيات العامة عبر تقنية التصويت الالكتروني عن بعد .

يتشرف السيد / أحمد كمال العليمي - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. للانعقاد يوم الخميس الموافق ١٨ يونيه ٢٠٢٠ في تمام الساعة الخامسة مساءً وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثه المسموعه والمرئية من خلال تطبيق zoom .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- ١- النظر في التصديق علي تطبيق قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٩/٣٠ والذي ينص في المادة الثانية منه علي (ان ينص النظام الاساسي علي وجوب استخدام اسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الادارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الادارة كلما امكن ذلك) .
- ٢- النظر في التصديق علي تعديل المادة (٤٠) من النظام الاساسي في الفقرة الخاصة بالاتي (يشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما) ليصبح التعديل بالفقرة كالاتي (يشترط لصحة النيابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص رسمي او بحضور الطرفين لتحرير التفويض بمقر الشركة) .
- ٣- النظر في التصديق علي تعديل المادة(٤) من النظام الاساسي في الفقرة الخاصة بالاتي (يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في ٩ ش التحرير الدقي محافظة الجيزة) ليصبح التعديل بالفقرة كالاتي (يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في قطعة رقم ١٩٩ المنطقة الصناعية - التجمع الثالث- القاهرة الجديدة) (ويكون فرع الشركة في ٩ ش التحرير الدقي محافظة الجيزة) .
- ٤- النظر في تعديل المادة السادسة (٦) من النظام الاساسي للشركة في الفقرة الخاصة بالاتي (حدد رأس المال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ ٤١,٦٠٠,٠٠٠ جـم (واحد وأربعون مليون وستمائة الف جنيها مصري) موزعة على ٨,٣٢٠,٠٠٠ سهم (ثمانية ملايين وثلاثمائة وعشرون الف سهم) قيمة كل سهم ٥ جينه مصري (خمسة جنيهات) جميع الاسهم نقدية .

لتصبح التعديل كالاتي :- (حدد رأس المال الشركة المصدر والمدفوع مبلغ ٤١,٦٠٠,٠٠٠ جـم (واحد وأربعون مليون وستمائة الف جنيها مصري) موزعة على ٤١,٦٠٠,٠٠٠ سهم (واحد وأربعون مليون وستمائة الف

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. جميع الاسهم نقدية

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

+٢٠١٢٢١٧٣٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- علي السادة المساهمين الراغبين في الانضمام لحضور الجمعية العامة غير العادية التكرم بارسال الاتي :-
 - كشف حساب معتمد صادر من احدي بنوك أمناء الحفظ متضمنا تجميد رصيد الأسهم بغرض حضور الجمعية وذلك قبل الجمعية بثلاثة أيام كامله علي الأقل
 - بطاقة الرقم القومي او جواز سفر لاثبات الشخصية .
 - البريد الالكتروني ورقم التليفون الخاص بالمساهم للتواصل معه .
 - ايه مستندات اضافيه في حالة التوكيلات او التفويضات .

علي ان يتم ارسال الطلبات سالفه الذكر وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كامله علي الأقل علي البريد الالكتروني (investor@ahramco.com) ، وعلى ان يتم ايداع اصوال المستندات المطلوبة في مقر الشركة قبل انعقاد الجمعية بيوم واحد علي الاقل كما انه خصصت الشركة الأرقام التالية (٠١٢٨٤٨٩٨١١١ ، ٠١٢٠٥٥٤٠٥٥٥) للرد علي استفسارات المساهمين وتسهيل التواصل ومساعدة المساهمين في مواجهه أي مشاكل تقنيه

٢- ايه اسئله تتعلق بالموضوع المعروف علي الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابه الي مقر الشركة او ارسالها عبر البريد الالكتروني المرفق بالدعوه قبل انعقاد الجمعية العامه بثلاثة أيام كامله علي الأقل .

٣- يتم ملئ بطاقة التصويت علي قرارات الجمعية العامة غير العاديه والمتاحه علي الموقع الالكتروني للشركة من خلال الرابط التالي :- (<https://www.ahramco.com/investor.php>)

٤- سوف يتم الرد من جانب الشركة بذات الوسيله فور مراجعة كافة المستندات أعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الاجتماع للدخول علي الرابط الخاص بالاجتماع .

٥- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير عادية بطريق الاصاله أو الانابه عنه من غير اعضاء مجلس الإدارة

٦- يشترط لصحة الانابه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي معتمد وان يكن الوكيل مساهما .

٧- يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال علي الأقل فاذا لم يتوفر الحد الادنى في الاجتماع الأول وجبت الدعوة الي اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوما التاليه للاجتماع الأول .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة
د / احمد كمال العليمي



EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING 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
www.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

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢