

- محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 "

المنعقد يوم السبت الموافق 2024/3/30

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية في تمام الساعه الرابعه عصرا من يوم السبت الموافق 2024/3/30 بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقه الصناعيه - مدينة برج العرب - الاسكندريه) او من خلال لينك زووم : <https://us04web.zoom.us/j/78104754558?pwd=evCGV4WEJ1iExX0xPKJozrL6F8jeHE.1> حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجراد	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	السيد / مجدي جميل عطيه	عضو مجلس الادارة
4	السيد / طارق شاهين عبد ربه احمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
5	السيد / حاتم محمد الشوادفي محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
6	السيد / محمد احمد كمال الدين صالح	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة
7	السيدة / حنان محمد اسماعيل حموده	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

وهنا أعلن السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / رمزي محمد ابو زيد امينا للسر وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

- 1- النظر في التصديق علي القوائم الماليه للشركة والحسابات الختامية عن السنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 ، والايضاحات المتممه لها .
- 2- النظر في التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم الماليه للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 .
- 3- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 .
- 4- النظر في التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات الصادر عن تقرير الحوكمه عن السنة الماليه المنتهية في 2023/12/31 .
- 5- النظر في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية وتحديد جدول اعمالها .
- 6- النظر في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وتحديد جدول اعمالها .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد جلال



أمين السر
رمزي محمد ابو زيد

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 - المنطقه الصناعيه الثانيه - الإسكندريه

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢٠

+2 01221737587

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢٠

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢٠

- 1- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي التصديق علي القوائم المالية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والايضاحات المتمه لها .
- 2- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 3- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 4- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات الصادر عن تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 5- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي تحديد مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة العادية في يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 في تمام الساعه الثالثة عصرا وذلك بمقر المصنع الكفن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية) ، وقد تم تحديد جدول الاعمال الخاص بالجمعية وهو كالتالي :-
- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والايضاحات المتمه لها .
- النظر في التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- النظر في التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات الصادر عن تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- النظر في تحديد بدلات ومكافآت السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- النظر في مناقشة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- النظر في التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسنولية السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- النظر في انتخاب وتعيين مجلس ادارة للشركة لمدة ثلاث سنوات نظرا لانتهاؤ مدة المجلس الحالي في 4-5-2024 بالتصويت التراكمي وبالاقتراع السري طبقا للمادة (50) من النظام الاساسي للشركة.
- النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- النظر في التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة عن عام 2023.
- النظر في مناقشة الخطه المستقبلية الخاصة بالفترة القادمة للشركة في ظل نتائج الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .



EL AHRAH 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



أشركن للنصر 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
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

6- وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تحديد مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة الغير العادية في يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصرا وذلك بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية) ، وقد تم تحديد جدول الاعمال الخاص بالجمعية وهو كالتالي :-

1- النظر في حل الشركة او استمرارها طبقا للمادة (69) من القانون 159 لسنة 1981 نظرا لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 نصف رأس المال المصدر .

7- وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تفويض الاستاذة / شيماء سعيد فرج ، والسيد / امين حمدي امين (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة
أحمد جلال



أمين السر
محمد فوزي

يقر السيد / رئيس الاجتماع بأنه مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع
السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم

أحمد جلال



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 - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢ +

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢ +

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢ +