شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م
EL- AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E
S. A. E.

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لكم طيه نموذج عقد تعديل الخاص بالمواد أرقام (٤) ، (٣٢) ، (٣٩) ، (٤٠) من النظام الاساسي الخاص بشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م ، والتي سوف يتم مناقشتها باجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها إنشاء الله يوم االأربعاء الموافق ٥ / ٨ / ٢٠١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

تحريرا في ٢٢ / ٧ / ٢٠١٥ .

مدير علاقات المستثمرين

ماري عريان سعيد

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

FACTORIES : BORG El ARAB El - GIDIDA
2nd Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (11)
TEL. : (03) 4626441 - (03) 4592213 FAX : (03) 4626443
Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (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, 4th Edition , 2011

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية
قطعة رقم (٦) - بلوك رقم (١١)
تليفون : ٠٣/٤٦٢٦٤٤١ - ٠٣/٤٥٩٢٢١٣ - فاكس : ٠٣/٤٦٢٦٤٤٣
مكتب اسكندرية ت : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ - فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧
مكتب القاهرة ت : ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٥ - ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٦
سجل تجاري : ١٢٩٣٣٦ إسكندرية - بطاقة ضريبية : ١٠٠-١٤٢-٠٨٧
رأس المال المرخص به : مائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر : ستة وعشرون مليون جنيه مصري
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

عقد تعديل

المادة الرابعة و التاسعة وثلاثون والثانية وثلاثون والأربعون من النظام الأساسى

شركة الأهرام للطباعة و التغليف (ش .م .م)

==========

مادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة برج العرب الجديدة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج .

مادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في محافظة الجيزة ، ويكون لها فرعا في مدينة برج العرب ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو في الخارج.

مادة (٣٩) قبل التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز أنعقادها إلا في مدينة (الإسكندرية).

مادة (٣٩) بعد التعديل

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولايجوز أنعقادها إلا في مدينة الأسكندرية أو محافظة الجيزة.

مادة (٤٠) قبل التعديل

لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة . ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ، ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير أو بالصفتين معا عدد من الأصوات يجاوز (٤٩%) من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لايقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة علي الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخري التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

FACTORIES : BORG El ARAB El - GIDIDA
2nd Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (11)
TEL. : (03) 4626441 - (03) 4592213 FAX : (03) 4626443
Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832018 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, 4th Edition , 2011

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية
قطعة رقم (٦) - بلوك رقم (١١)
تليفون : ٠٣/٤٦٢٦٤٤١ - ٠٣/٤٥٩٢٢١٣ - فاكس : ٠٣/٤٦٢٦٤٤٣
مكتب اسكندرية : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٨ - فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧
مكتب القاهرة : ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٥ - ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٦
سجل تجاري : ١٢٩٣٣٦ اسكندرية - بطاقة ضريبية : ١٠٠-٤٤٢-٠٨٧

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب جلبه مسى
رأس المال المصدر : ستة وعشرين مليون جنيه مصرى
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

مادة (٤٠) بعد التعديل

لكل مساهم يمتلك علي الاقل (٥٠٠٠ سهم) الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة . ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة . ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وان يكون الوكيل مساهما ، ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير أو بالصفتين معا عدد من الأصوات يجاوز (٤٩%) من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لايقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك ، ولا يجوز تخلف أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة علي الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة وذلك إذا توافرت للاجتماع الشروط الأخري التي يتطلبها القانون ولائحته التنفيذية .

مادة (٣٢) قبل التعديل

يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .

ولمجلس الادارة الحق في ان يعين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين.

مع تفويض كل من السيد / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وكل من السيد / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد / عضو مجلس الادارة المنتدب مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وكذلك في التوقيع علي عقود شراء اصول الشركة اما الاقتراض من البنوك وبيع ورهن الاصول فالتوقيع عليها لكل من رئيس مجلس الادارة والاعضاء المنتدبين مجتمعين ولهم في ذلك واسع السلطات ولهم الحق في توكيل الغير في بعض او كل مما سبق .

مادة (٣٢) بعد التعديل

رئيس مجلس الادارة يمثل المجلس امام وله حق التوقيع منفردا او يشترط ان تكون الاعمال التي تصدر منه بعنوان الشركة وضمن اغراضها وله الحق التوقيع علي التصرفات الخاصة وبرهن وشراء وبيع عقارات او ممتلكات الشركة وله الحق منفردا بتوقيع كافة التسهيلات المصرفية والتوقيع علي كافة الضمانات المطلوبة من البنوك مقابل القروض والتسهيلات وكذا التوقيع علي عقود الرهن بمختلف انواعها وله حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم كما له حق التوقيع منفردا امام جميع المصارف والبنوك من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات وغلقها واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له حق التوقيع في تاسيس الشركات وتعديلها والتخارج منها وكذا حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع للنفس او للغير للعقارات والاراضي والمنقولات والسيارات والدراجات التجارية وكافة اصول الشركة وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او بالاجل وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكلاء الشركة وتحديد رواتبهم واجورهم وله الحق في قبض ودفع المبالغ والتوقيع وكذلك حق التوكيل والتفويض....

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

FROM : FAX NO. : 21 Jul. 2015 10:20PM P2