



# شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.ع.

## EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

محضر اجتماع مجلس إدارة رقم ٢٠١٥/٣

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

إنه في تمام الساعة الثالثة والنصف من عصريوم الأربعاء ٢٠١٥/٢/٢٥ أجمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٦) بلوك رقم (١١).

وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / صالح عبدالعزيز إسماعيل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك لتنظر في جدول الأعمال الآتى :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

ثانياً :- اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

ثالثاً :- دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للانعقاد.

رابعاً :- دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للانعقاد.

وقد حضر الاجتماع كلا من :-

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب       | ١- الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل      |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب | ٢- الأستاذ / محمد إدريس أحمد المنوسى      |
| عضو مجلس الإدارة المنتدب              | ٣- الدكتور / محمد رشاد محمد محمد غوطانى   |
| عضو مجلس الإدارة                      | ٤- الأستاذ / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل |

وتولى رئاسة الجلسة الأستاذ / صالح عبدالعزيز إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتولى أماته العمر الأستاذ / سامح عبد الواحد عوض .

وافتح الجلسة الأستاذ / صالح عبد العزيز إسماعيل- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورحب بالسادة الحاضرين ثم بدء المجلس فى نظر جدول الأعمال على النحو التالى :-

أولاً :- التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق

تلى السيد أمين سر الجلسة على الحاضرين محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٥/٢ المنعقد فى يوم الأحد ٢٢ فبراير ٢٠١٥ .

القرار :-

قرر مجلس الإدارة بالإجماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ٢٠١٥/٢ المنعقد فى يوم الأحد الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٥ .



# شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.ع

## EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

ثانياً:- أتمتاد مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤. عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على الحاضرين مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، حيث بلغت صافي ارباح العام القابلة للتوزيع ٦٩١٧٦١٦ جنية و اقترح سيادته على السادة الحاضرين توزيع الأرباح المحققة و التي أظهرتها القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في ارباح هذا العام و ترحيل نصيب المساهمين في ارباح هذا العام إلى الاحتياطي العام ، نظرا للتوسعات التي قامت بها الشركة و كذلك تدعيما لرأس المال العامل خلال عام ٢٠١٥ . و إحالة هذا الموضوع إلى الجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها . على أن يكون مشروع التوزيع على النحو التالي :-

البيسان	جنية	جنية
صافي ارباح العام	٦٩١٧٦١٦	
يوزع كالتالي :-		
احتياطي قانوني		٢٤٥٨٨١
احتياطي عام		٥٩١٤٥٦٢
نصيب العاملين في الأرباح الموزعة		٦٥٧١٧٣
نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة		—
أرباح محتجزة و مرحلة للعام القادم	٦٩١٧٦١٦	

### القرار:-

بعد المناقشة ووافق الحاضرين بالإجماع على مشروع التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، و البالغ قيمتها ٦٩١٧٦١٦ جنية مصري و التي أظهرتها القوائم المالية للشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، على السادة العاملين بمقدار نصيبهم في ارباح هذا العام و ترحيل نصيب المساهمين في ارباح هذا العام إلى الاحتياطي العام ، نظرا للتوسعات التي قامت بها الشركة و كذلك تدعيما لرأس المال العامل خلال عام ٢٠١٥ . ووافق الحاضرين بالإجماع على إحالة هذا الموضوع للجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار بشأنها . على أن يكون مشروع التوزيع على النحو التالي :-

FACTORIES : BORG EL ARAB El - GIDIDA  
2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (11)  
TEL. (03) 4591441 - (03) 4592213 FAX : (03) 4592059  
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, 4<sup>th</sup> Edition , 2011

الإدارة والمصانع ، مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية بالقاهرة  
قلم رقم (٦) - بلاك رقم (١١)  
تأسيس : ٢٠٠٤ - ٢٠٠٤/١٢/٣١ - ٢٠٠٤/١٢/٣١  
مكتب إداري : ٢٠٠٤/١٢/٣١ - ٢٠٠٤/١٢/٣١  
مكتب القاهرة : ٢٠٠٤/١٢/٣١ - ٢٠٠٤/١٢/٣١  
مكتب نجادي : ٢٠٠٤/١٢/٣١ - ٢٠٠٤/١٢/٣١  
رأس المال المصرح به : مائة مليون جنيه مصري  
رأس المال المصرح به : مائة وعشرون مليون جنيه مصري  
خاضعة لأحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٨١



# شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.ع.

## EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

جنيبة	جنيبة	الجنيبة
٦٩١٧٦١٦		صافى أرباح العام
	٣٤٥٨٨١	بوزع كالاتى :-
	٥٩١٤٥٦٢	أحتياطى قسائى
	٦٥٧١٧٣	أحتياطى عتبات
	—	نصيب العاملين فى الأرباح الموزعة
	—	نصيب المساهمين فى الأرباح الموزعة
٦٩١٧٦١٦		أرباح محتجزة و مرحلة الختام القادم

### ثالثا : دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للإعتقاد :-

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وبمناسبة انتهاء السنة المالية ٢٠١٤ وإعداد القوائم المالية عنها فإنه يجب على مجلس إدارة الشركة أن يدعو الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للإعتقاد ، وتحديد مكان وزمان الاعتقاد لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٤- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن السنة المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٤ .
- ٥- إبراء ذمة وإخلاء مسئولية اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٦- النظر فى إعادة تشكيل وتعيين مجلس الإدارة .
- ٧- تحديد بدلات ومكافآت التخلد اعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٥ .
- ٨- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ وتحديد أتعاب سيادته .
- ٩- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال السنة المالية ٢٠١٥ متى تجاوزت قيمة ألف جنيه فى كل مرة .
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

### القرار :-

قرر مجلس الإدارة بالإجماع دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة للإعتقاد وذلك فى تمام الساعة العشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق ٢١ مارس ٢٠١٥ بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة قطعة رقم ( ٦ ) بلوك ( ١١ ) المنطقة الصناعية الثانية .



# شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.ع.

## EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

### رابعاً :- دعوة الجمعية العامة غير العادية للإعتقاد

عرض السيد رئيس مجلس الإدارة على الحاضرين دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للإعتقاد وتحديد مكان وزمان الاعتقاد لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

١- تعديل المادة رقم (٥) من النظام الأساسي للشركة في شأن مد أجل الشركة لمدة خمسون عام تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري نظراً لإنتهاء المدة المحددة للشركة حيث انقضى ٢٥ عام من تاريخ القيد في السجل التجاري بتاريخ ١٤/٥/١٩٩٠.

### القرار :-

قرّر مجلس الإدارة بالاجتماع دعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة للإعتقاد وذلك في تمام الساعة الحادية عشر و النصف قبل ظهر يوم السبت الموافق ٢١ مارس ٢٠١٥، وذلك عقب انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة العاشرة و النصف من ذات اليوم و ذلك بمقر الشركة بمدينة برج العرب الجديدة قطعة رقم ( ٦ ) بلوك ( ١١ ) المنطقة الصناعية الثانية .

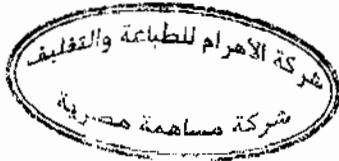
وبانتهاء جدول الأعمال انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

صالح عبد العزيز إسماعيل

أمين السر

سامح عبد الواحد عزي



FACTORIES - BORG EL ARAB El - GIORDA  
2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No (6) Block No. (11)  
TEL (03) 4591441 - (03) 4592213 FAX (03) 4592059  
Alex. Office Tel (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX (03) 5827407  
Cairo Office Tel. (02) 33351905 - (02) 33351906  
E-mail - alahram@ahramco.com

الشركة حاصلة على تهادان الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008  
ISO 14001 : 2004  
BS OHSAS 18001 : 2007  
The Global Standard for Packaging & Packaging  
Materials, 4<sup>th</sup> Edition , 2011

الإدارة والمصانع - مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية للطباعة  
قطعة رقم (٦) - بلوك رقم (١١)  
تليفون : ٠٣/٤٥٩١٤٤١ - ٠٣/٤٥٩٢٢١٣ - ٠٣/٤٥٩٢٠٥٩  
مكتب إلكترونية : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩  
مكتب الفاكس : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩  
بجول تجاري : ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٥ - ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٦  
رأس المال المرصود به ١٤٣٣٦٦٠٠٠ مصرية مصرية  
رأس المال المرصود به ١٤٣٣٦٦٠٠٠ مصرية مصرية  
خاتمة لأحكام القانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٨١



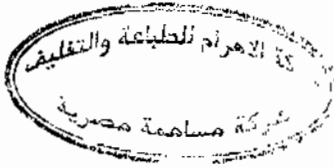
شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.ع.  
EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

مشروع توزيعات الأرباح المقترح  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

جنية	جنية	البيان
٦,٩١٧,٦١٦		صافي أرباح العام
		<u>يوزع كالتالي :-</u>
	٣٤٥,٨٨١	احتياطي قانوني
	٥,٩١٤,٥٦٢	احتياطي عام
	٦٥٧,١٧٣	نصيب العاملين في الأرباح الموزعة
	-	نصيب المساهمين في الأرباح الموزعة
٦,٩١٧,٦١٦		أرباح متحيزة و مرحلة للعام القادم

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

صالح عبد العزيز اسماعيل



FACTORIES : BORG EL ARAB EL - GIDIDA  
2<sup>nd</sup> Industrial Zone, Land No. (8) Block No. (11)  
TEL : (03) 4591441 - (03) 4592213 FAX : (03) 4592059  
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 الأتية :

ISO 9001 : 2008  
ISO 14001 : 2004  
BS OHSAS 18001 : 2007  
The Global Standard for Packaging & Packaging

الإدارة والمصالح : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية  
قطعة رقم (١) - بورت رقم (١)  
تليفون : ٠٣/٤٥٩١١١١١ - ٠٣/٤٥٩٢٢١٣ - ٠٣/٤٥٩٢٠٥٩  
مكتب إسكندرية ت : ٠٢/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٢/٥٨٣٧٧٤٠ - ٠٢/٥٨٣٧٧٤١  
مكتب القاهرة ت : ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٥ - ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٦  
سجل تجاري : ١١٩٣٣٦ - مكتندية : ١١٩٣٣٦  
إ.ب. الم.ب. ت.ب. ش.ع. : ١١٩٣٣٦ - بطاقة قيد : ١١٩٣٣٦  
TOTAL P.02