

محضر إجتماع مجلس إدارة

(10 لسنة 2023)

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الأحد الموافق 2023/11/12

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد/ أحمد جلال الدين عبد العظيم بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية يوم الأحد الموافق 2023/11/12 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية) . أو من خلال لينك زووم :

<https://us04web.zoom.us/j/73095348121?pwd=Q9QyYccrhIZx1Ns16EF6UloHa79iUT.1>

حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد	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

وهنا أعلن السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي

للشركة ، وتم تعيين السيد / رمزي محمد أبو زيد أميناً للسر وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه :

- 1- النظر في التصديق علي القوائم المالية الغير مدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 ، والإيضاحات المتممة لها .
- 2- النظر في التصديق علي تقرير المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 .

نائب رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

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 +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

القرارات

1- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي التصديق علي القوائم المالية الغير مدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 ، والإيضاحات المتممة لها .

2- وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور علي التصديق علي تقرير المؤشرات المالية عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 .

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

يقر السيد / رئيس الإجتماع بأنه مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

نائب رئيس مجلس الإدارة



PRINTING & PACKAGING
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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 +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 30 / 09 / 2023

العملة ودرجة التقريب

(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 / الفترة المنتهية في 30 / 09 / 2023

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
28.39	17710859	12683364	الإيرادات / المبيعات
(41.73)	(3342497)	(4737373)	مجمل الربح (الخسارة)
(26.59)	(10896015)	(13793625)	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
(321.96)	(6390790)	(26966404)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
(321.96)	(6390790)	(26966404)	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
(321.96)	(6390790)	(26966404)	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
(320.78)	(77.)	(3.24)	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
			النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)



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 +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: +٢ ٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

(ب) قائمة المركز المالي في 30 / 09 / 2023

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
(56)	44590985	19616713	صافي رأس المال العامل
61.90	43566298	16599894	حقوق الملكية
0	41600000	41600000	رأس المال المدفوع
0	8520373	8520373	الاحتياطيات
(24.79)	(4928762)	(6554075)	الأرباح الخسائر المرحلة
			ربح خسارة الفترة
			أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 30 / 09 / 2023

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
(94.93)	(3664484)	(7143170)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
99.98	7103987	1335	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
(1730.69)	396922	7266414	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



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

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

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

لا يوجد

يوجد (ان وجد - برجاء ذكرها في المرفق رقم (1))

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 / 11 / 2023 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد وتتعهد 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 وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" (ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2)).

نائب رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ 12 / 11 / 2023

خاتم الشركة



تنبيه: يجب إعداد هذا النموذج على المطبوعات الرسمية للشركة، ويرسل كمرفق لملخص قرارات مجلس الإدارة قبل اول جلسة تداول تالية لتاريخ الاجتماع.

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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 +٢ ٠٣

٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

مرفق رقم (1)

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

لا يوجد

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

لا يوجد



PRINTING & PACKAGING
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢