

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

(اجتماع ثانى)

شركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024

انه في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 إجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة غير عادية (اجتماع ثانى) بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية) بناء علي الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة ، والمشملة علي جدول الاعمال الي السادة المساهمين والمنشورة الاخطار الاول بجريدتي الوفد وجريدة البورصة بتاريخ 1 مايو 2024 ، وكذلك الاخطار الثاني بجريدتي الوفد وجريدة البورصة وبتاريخ 8 مايو 2024 ، وقد تم توجيه الدعوة الي السادة مراقبي حسابات الشركة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبريد المصري وبموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ 30 مارس 2024 بتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالدعوة الي إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

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 .

وقد رأس الاجتماع السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم - بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة وحضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الادارة المنتدب
مندوب مكتب مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
أمين سر الجلسة
جامع أصوات
جامع أصوات

(1) السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد
(2) السيد / حاتم محمد الشوافي محمد
(3) السيد / مجدي جميل عطيه بدير
(4) السيد / هيثم عصام اسماعيل
(5) السيد / لم يحضر
(6) السيد / لم يحضر

وتم تعيين كلا من :- (1) الاستاذ / رمزي محمد ابو زيد
(2) الاستاذ / امين حمدي امين
(3) الاستاذ / حسام جمال

ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فارزي الاصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الاتي :-

م	البيان	عدد الاسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
1	الاسهم الحاضرة بالاصالة	2,480,100 سهم	%29.80
2	الاسهم الحاضرة بالاتابة	—	—
3	اجمالي عدد الاسهم الحاضرة	2.480,100 سهم	% 29,80
4	اجمالي اسهم الشركة	8,320,000 سهم	

وبذلك اعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقا للمادة (46) من النظام الاساسي للشركة .

رئيس الاجتماع
أحمد جلال الدين



فارزي الاصوات
امين حمدي
سحام جمال

أمين السر

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية
Factory & headquarters
Borg El Arah El Sidra 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

PACKAGING MATERIALS
CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: 2092213 - 203 4626441

+2 01221737587

فاكس: 203 4626443

مكتب القاهرة

9 شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: 202 33351906 - 33351905

القرار الاول

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور علي استمرار الشركة طبقا للمادة (69) من القانون 159 لسنة 1981 رغم بلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 نصف رأس المال المصدر .

كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض السيد / امين حمدي امين ربيع أو السيدة / شيماء سعيد فرج (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الادارية المختصة ، وكذلك إدخال أي إضافات او تعديلات امام هيئة الاستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري والجهات الإدارية ، وكذلك التأشير والتوثيق في السجل التجاري بما ورد في هذا المحضر .
- انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا من نفس اليوم

رئيس الاجتماع
امير السمر



أمين السر
امير السمر

أقر انا السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما اني اقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب .

رئيس مجلس الإدارة
امير السمر



Factory & headquarters

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

BRES

Packaging Materials

CERTIFICATED



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

