

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

(اجتماع اول)

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024

انه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 25 ابريل 2024 إجتمع السادة مساهمي شركة الإهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية 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 روزليوسف وجريدة البورصة بتاريخ 2 ابريل 2024 ، وكذلك الاخطار الثاني بجريدتي روزليوسف وجريدة البورصة بتاريخ 8 ابريل 2024 ، وقد تم توجيه الدعوة الي السادة مراقبي حسابات الشركة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبريد المصري بتاريخ 3 ابريل 2024 .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والايضاحات المتممه 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 الحوكمة 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 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 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية .
- النظر في مناقشة الخطه المستقبلية الخاصة بالفترة القادمة للشركة في ظل نتائج الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

- وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كلا من :-

- 1) السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم
- 2) السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد
- 2) السيد / حاتم محمد الشوافي محمد
- 3) السيد / طارق شاهين عبد ربه احمد
- 4) السيد / هيثم عصام اسماعيل
- 5) السيد / لم يحضر
- 6) السيد / لم يحضر

فارزي الاصوات

أمين السر

رئيس مجلس ادارة
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
مندوب مكتب مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس 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

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

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

وراس الاجتماع السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم ، 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	2,961,000 سهم	% 35,58
2	الاسهم الحاضرة بالانابة	لا يوجد	—
3	اجمالي عدد الاسهم الحاضرة	2,961,000 سهم	% 35,58
4	اجمالي اسهم الشركة	8,320,000 سهم	

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

ثم بدأ السيد / رئيس الاجتماع في مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :-

القرار الاول

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور على التصديق على القوائم المالية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والايضاحات المتممه لها.

القرار الثاني

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور على التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار الثالث

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور على التصديق على تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار الرابع

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور على التصديق على تقرير السيد / مراقب الحسابات الصادر عن تقرير الحوكمه عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات

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 ٢٠٣ +
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +
فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ ٢٠٣ +
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٢٠٢ +

القرار الخامس

بعد اخذ التصويت واستبعاد نسبة مجلس الادارة وافقت الجمعية بأجماع الحضور التصديق علي تحديد بدلات ومكافآت السيد رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بواقع (500جم) بدل حضور لكل اجتماع مجلس ادارة ، (1000جم) لكل اجتماع جمعية عمومية ، وفيما يخص المكافآت تطبق طبقا للمادة (57) من صحيفة الاستثمار للشركة .

القرار السادس

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور التصديق علي عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار السابع

بعد اخذ التصويت واستبعاد نسبة مجلس الادارة وافقت الجمعية بأجماع الحضور علي التصديق علي ابراء ذمة واخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الادارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .

القرار الثامن

تم تقدم عدد (11) مرشح لعضوية مجلس الادارة ، واقترح رئيس الاجتماع ان التصويت علي عدد (11) مقعد ، ووافقت الجمعية بالاجماع علي ذلك وبعد اجراء عملية التصويت بالتصويت التراكمي بمعرفة السادة فارزي الاصوات والسيد مندوب مراقب الحسابات فقد وافقت الجمعية باجماع الحضور علي اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات علي النحو التالي :-

م	الاسم	الصفة	الجنسية
1	احمد جلال الدين عبد العظيم	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	مصري
2	نسيم محي الدين عرفات الجلاذ	عضو مجلس الادارة (تنفيذي)	مصري
3	احمد محمد ابو الفضل ابراهيم	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	مصري
4	حاتم محمد الشوادفي محمد قاسم	عضو مجلس الادارة (تنفيذي)	مصري
5	مجدي جميل عطيه محمد بدير	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	مصري
6	عبد الحافظ علي سليمان محمد عثمان	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	مصري
7	احمد محمود محمود مصري	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	مصري
8	احمد عزت عبد العزيز عبد المجيد	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	مصري
9	يسرا محمود رضا احمد عبد العزيز	عضو مجلس الادارة (مستقل)	مصري
10	سحر محمود الرشيد محمد عجاج	عضو مجلس الادارة (مستقل)	مصري
11	الحسيني عبد الرحمن احمد موسي	عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)	مصري

فارزي الاصوات

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 +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٣٧٥٨٧

فاكس: +٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

القرار التاسع

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور التصديق تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / أوي كونسلت - للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية السيد الدكتور / شريف محمد عبد الحميد السكري عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ، وتحديد اعباه بواقع (640000 جم) (فقط اربعة وستون الف جنيها مصريا لاغير) غير شامل الضريبة .

القرار العاشر

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور علي التصديق علي كافة قرارات مجلس الادارة عن عام 2023 والمنشورة والمفصّل عنها علي شاشات البورصة المصرية .

القرار الحادي عشر

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بأجماع الحضور التصديق مناقشة الخطه المستقبلية الخاصة بالفترة القادمة للشركة في ظل نتائج الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والمرفقة بمحضر الجمعية العمومية والذي تم مناقشتها بالتفصيل في ظل انعقاد الجمعية .

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 وتعديلات 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 الرابعة عصرا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع
أحمد جلال الدين



فارزي الاصوات
أحمد جلال الدين

أمين السر
أحمد جلال الدين

أقر انا السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم - بصفتي رئيس مجلس الادارة، ورئيس الاجتماع بأنني مسنول 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 ، 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 الادارة



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