

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 إجتماع السادة مساهمي شركة الأهرام 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 بالإخطار الأول بجريدي روزليوسف وجريدة البورصة بتاريخ 2 ابريل 2024 ، وكذلك الإخطار الثاني بجريدي روزليوسف وجريدة البورصة بتاريخ 8 ابريل 2024 ، وقد تم توجيه الدعوة إلي السادة مراقبي حسابات الشركة والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية والسادة / الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالبريد المصري بتاريخ 3 ابريل 2024 .
وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

- 1-النظر في التصديق علي القوائم المالية للشركة والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والإيضاحات المتممة لها .
- 2-النظر في التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 3-النظر في التصديق علي تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 4-النظر في التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات الصادر عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
- 5-النظر في تحديد بدلات ومكافآت السيد رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 6-النظر في مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 7-النظر في التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 8-النظر في انتخاب وتعيين مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات نظرا لانتهاء مدة المجلس الحالي في 4-5-2024 بالتصويت التراكمي طبقا للمادة (50) من النظام الاساسي للشركة والاقتراع السري .
- 9-النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 .
- 10-النظر في التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الإدارة عن عام 2023 والمنشورة في الجريدة الرسمية البورصة المصرية .
- 11-النظر في مناقشة الخطة المستقبلية الخاصة بالفترة القادمة للشركة في ظل تنفيذ 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 | رئيس مجلس ادارة |
| 2) السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب |
| 3) السيد / حاتم محمد الشوادي محمد | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 4) السيد / طارق شاهين عبد ربه احمد | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 5) السيد / هيثم عصام اسماعيل | مندوب مكتب مراقب حسابات الشركة |
| 6) السيد / لم يحضر | مندوب الهيئة العانة للرقابة المالية |
| 7) السيد / لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة |

رئيس الاجتماع
محمد علي عبد العظيم



أمين السر
فارزي الأصوات
محمد علي عبد العظيم

محمد علي عبد العظيم

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة من headquaters
Factory & headquaters
Borg El-Arap El-Ghida, 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 ٠٣ ٠٢ +
٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ - ٢ +
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٠٢ +
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - المني - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٠٢ +

أمين سر الجلسة
جامع أصوات
جامع أصوات

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

ورأس الإجتماع السيد / أحمد جلال الدين عبدالمعظيم، ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فارزي الأصوات بحصر عدد الأسهم الحاضرة بالإجتماع حيث
يبين 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 أعلن 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 الأول

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

القرار الثاني

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

القرار الثالث

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي تقرير السيدة / الرامة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في
2023/12/31 .



بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في
2023/12/31 .

القرار الخامس

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

القرار السادس

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

القرار السابع

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

رئيس الاجتماع
محمد عبد الله



أمين السر
فارزي الأصوات
محمد جمال

أمين السر
محمد جمال

Factory & headquarters
Borg El Arap, Industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6444
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

ISO 9001
Packaging Materials
CERTIFIED



الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٩٢٢٢١٣ - ٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤١
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧
فاكس : ٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - النسي - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٢٠٢ ٣٣٣٥١٩٠٦

القرار الثامن

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

م	الاسم	الصفة	الجنسية
1	أحمد جلال الدين عبدالعظيم	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصري
2	نسيم محي الدين عرفات الجلال	عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)	مصري
3	أحمد محمد أبو الفضل إبراهيم	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصري
4	حاتم محمد الشوادفي محمد قاسم	عضو مجلس الإدارة (تنفيذي)	مصري
5	مجدي جميل عطية محمد بدير	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصري
6	عبد الحافظ علي سليمان محمد عثمان	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصري
7	أحمد محمود محمود المصري	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصري
8	أحمد عزت عبدالعزيز عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصري
9	يسرا محمود رضا أحمد عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	مصري
10	سحر محمود الرشيد محمد عجاج	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	مصري
11	الحسيني عبدالرحمن أحمد موسى	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	مصري

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور الإجمالي علي تعيين السيد محمد عبدالحميد السكرتير العام للشركة العاليه المنفبه في 2024/12/31 ، وتحديد اتعابه بواقع (64000) (فقط اربعة وستون الف جنيها مصريا لاغير) غير شامل الضريبة .

القرار العاشر

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي كافة قرارات: محاضر مجلس الإدارة عن عام 2023 والمنشورة والمفصح عنها علي شاشات الوردية المصرية .

رئيس الاجتماع
عبد الرحمن عبد كبر



فارزي الاصوات
EPPK

أمين السر
رئيس

Factory & headquarters
Borg El Arap El Jizida 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 180 2270,
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

DNES
Packaging Materials
CERTIFICATED



الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٦٦٤٤١ ٢٠٣ -
٠١٢٢١٢٣٧٥٨٧ -٢
فاكس : ٤٦٦٦٤٤٣ ٢٠٣ -
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة
التليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٢٠٢

القرار الحادي عشر

بعد اخذ التصويت وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي مناقشة الخطه المستقبلية الخاصة بالفترة القادمة للشركة في ظل نتائج الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 ، والرفقة 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 / شيما سعيد فرج (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الادارية المختصة ، وكذلك إدخال أي إضافات أو 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 الرابعة عصرا من نفس اليوم

رئيس الاجتماع

أحمد جلال عبد العظيم

مراقب الحسابات



فارزي الأصوات

أحمد جلال عبد العظيم

أمين السر

أحمد جلال عبد العظيم

أقر أنا السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس الاجتماع أنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وأجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والساهمين أو الشركة والشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أنني أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة واتخاذها واحكام القانون لنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد جلال عبد العظيم



tory & headquarters

El Arap El Gidida, 2nd Industrial zone, Egypt
+2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
+2 03 462 6443

o office

hrir st., Dokki, Egypt,
+2 02 333 519 05 , 333 519 06
ail: elahram@ahramco.com
v ahramco.com

ERES

Packaging Materials
CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون ، ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢ -
٠٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس ، ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢ +

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون ، ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ١٢ +




(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأنا / السيد / أحمد محمد
بصفتي / مستشار
اجتماع رسم الميزانية شركة الصراف للخدمات المالية
المنعقد بتاريخ 20/10/2018 عدد صفحات المحضر (5) صفحة - عدد النسخ (3) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإنتى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (500) بموجب إحصال رقم (440.749)
والمقدم للهيئة بتاريخ 18/10/2018
بتاريخ 18/10/2018
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوسية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: تم التحقق من إحضارها من قِبل رئيس الهيئة
السيد / أحمد محمد


مدير الإدارة
أحمد محمد
18/10/2018
المحامي
أحمد محمد
18/10/2018
F-ISS/B-01-09