

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة الوطنية للطباعة ش.م.م.

خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية

المنعقدة بتاريخ 2026/6/16

بناءً على دعوة رئيس مجلس الإدارة الموجهة من المهندس/ إبراهيم محمد المعلم - رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي - إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسادة المساهمين والسيد/ مراقب حسابات الشركة، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة المنشورة يوم الاثنين الموافق 2026/5/25 بجريدتي البورصة والشروق (إخطار أول)، ويوم الاثنين الموافق 2026/6/1 (إخطار ثاني) في ذات الجريدتي، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الوطنية للطباعة ش.م.م ("الشركة") المؤسسة وفقاً لأحكام قانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/16، بالعنوان الكائن في 7 شارع سيويو المصري - مدينة نصر، القاهرة، وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة (الفيديو كونفرانس) إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020 باستخدام منصة "E-magles"، وذلك بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

م	الاسم	الصفة
1.	المهندس/ إبراهيم محمد إبراهيم المعلم	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي
2.	السيد/ شريف إبراهيم المعلم	عضو مجلس الإدارة المنتدب
3.	السيدة/ ماريان رمزي غالي	عضو مجلس إدارة تنفيذي ممثلة عن شركة برنتنج برس ليميتد بي في أي
4.	السيدة/ أميرة أحمد كمال أبو المجد	عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي
5.	السيد/ هشام سعد مكاوي	عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ محمود السوقي بموجب تفويض عن الأستاذ/ كامل مجدي صالح - مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز - مراقب حسابات الشركة - ولم يحضر ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية. كما حضر السادة المساهمين المبين أسمائهم بالكشف الخاص بحضورهم لإجتماع الجمعية العامة العادية. وقد وافق جميع الأعضاء على تولي المهندس/ إبراهيم محمد المعلم - رئيس مجلس الإدارة - رئاسة الاجتماع. وفي بداية الاجتماع اقترح رئيس الاجتماع ترشيح كل من الأستاذ/ أحمد اباضه - كأمين سر للاجتماع، وكل من الأستاذ/ رافت عزت والأستاذ/ يحيى توفيق فارزا الأصوات، وقد أقرت الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة تلك الترشيحات والتعيينات. وقد عقد الاجتماع باستخدام تقنيات الاتصالات الحديثة المسموعة والمرئية، حيث تم تمكين السادة المساهمين من التصويت عن بُعد إلكترونياً على بنود جدول الأعمال، وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المسموع والمرئي، والذي يعتبر حضوراً فعلياً.



فارزا الأصوات

أمين السوقي

أحمد اباضه

مراقب الحسابات

وتنفيذاً للمادة (106) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، قام السيد مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة وأقر صحتها كما أعلن بالاشتراك مع فارزي الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع تنفيذاً لمواد اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 أن من واقع كشف الحضور قد بلغت عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 185,865,280 سهم والتي تمثل نسبة 86.3% من اجمالي أسهم راس مال الشركة. وبذلك يكون الاجتماع قد استوفي الشروط القانونية اللازمة لصحة الانعقاد وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

وبناءً على ما سبق، أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع. ورحب سيادته بالسادة الحاضرين كما قام السيد رئيس الاجتماع بإحاطة الجمعية علماً بأنه لم يصل للشركة أي أسئلة أو إقتراحات خلال الفترة القانونية والمحددة بثلاثة أيام قبل انعقاد الجمعية طبقاً للقانون. ثم دعى سيادته الجمعية العامة العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي الثابت بالدعوة:

(البند الأول)

النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31.

(القرار الأول)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية 2025/12/31.

(البند الثاني)

النظر في اعتماد تقرير حوكمة الشركات عن عام 2025 وتقرير مراقب الحسابات عليه.

(القرار الثاني)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(البند الثالث)

النظر في اعتماد تقرير الاستدامة السنوي (ESG للاستدامة) عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.

(القرار الثالث)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على اعتماد تقرير الاستدامة السنوي (ESG للاستدامة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(البند الرابع)

النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(القرار الرابع)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.



مراقب الحسابات
عبدالله سوي

فارزا الأصوات
أحمد
أحمد

أمين السر
احمد

(البند الخامس)

النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(القرار الخامس)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(البند السادس)

النظر في إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

(القرار السادس)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمال إدارتهم خلال السنة المنتهية في 2025/12/31.

(البند السابع)

النظر في تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 وبدلات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2026.

(القرار السابع)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة اعتماد ماتم صرفه خلال عام 2025 لأعضاء مجلس الإدارة وهو مبلغ 2,000,000 جنيه مصري كبديل حضور وانتقال لكل عضو مجلس إدارة مستقل مع الموافقة على تحديد مبلغ 2,000,000 جنيه مصري (اثنان مليون جنيه مصري) كبديل حضور وانتقال لكل عضو مجلس إدارة مستقل عن كافة اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر وأي لجان منبثقة أخرى من مجلس إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

(البند الثامن)

النظر في التبرعات التي منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتحديد ميزانية التبرعات للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

(القرار الثامن)



تم احاطة الجمعية علماً بعدم صرف أى تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

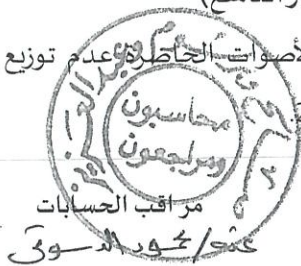
وقررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على تحديد مبلغ 2 مليون جنيه مصري (اثنان مليون جنيه مصري) كتبرعات عن السنة المالية 2026، والترخيص لمجلس إدارة الشركة بالتبرع في الحد السالف ذكره ووفقاً لأحكام المادة 101 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

(البند التاسع)

النظر في الاقتراح المقدم بخصوص عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

(القرار التاسع)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ويتم ترحيل كافة الارباح المحققة عن عام 2025



أمين السر

فاززا الأصوات

م. م. م. م.

أمين السر

م. م. م. م.

م. م. م. م.

(البند العاشر)

النظر في تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31 وتحديد أتعابه.

(القرار العاشر)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ/ كامل مجدى صالح كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، مع تفويض مجلس الادارة في تحديد الاتعاب بحد أقصى 600,000 جنية مصري (فقط ستمائة ألف جنية مصري).

(البند الحادي عشر)

النظر في ابرام عقود المعاوضة مع أحد الشركات التابعة.

(القرار الحادي عشر)

قررت الجمعية العامة العادية بنسبة 100% من اجمالي الأصوات الحاضرة الموافقة على استمرار عقد الايجار المبرم مع شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف والخاص بايجار المقر الإداري للشركة بمبلغ 400,000 جنية مصري (أربعمائة ألف جنية مصري) في الشهر ولمدة 3 سنوات.

وقد قررت الجمعية العامة العادية بالإجماع الموافقة على تفويض السادة الأستاذة/ أنور عادل محروس زيدان/ خالد محمود محمد حماد/ ساره إبراهيم موسى ابراهيم/ أحمد فارس عبد العزيز/ احمد عبد الحميد مصطفى/ محمد رمضان حسن/ عمرو مصيلحي محمد (المحامون بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة منفردون أو مجتمعون) في اعتماد المحضر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قبل كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومصحة الشهر العقاري وكافة الجهات الرسمية وللمفوضين كافة الصلاحيات في التوقيع على أية طلبات أو مستندات أو استخراج نسخ بديلة من هذا المحضر أو صور طبق الاصل للتأشير في السجل التجاري في هذا الشأن واستلام وتسليم المستندات والتوقيع نيابة عن الشركة لإنهاء إجراءات اعتماد المحضر.

وحيث أنه قد تم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والربع من مساء ذات اليوم.

إقرار رئيس الاجتماع

يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها.



فازرا الأصوات
أمين السر

أمين السر

م. هـ ١٠ / ١٢ / ١٤٣١
 قطاع الشؤون القانونية
 الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



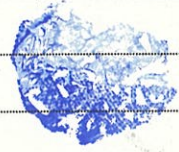
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / عبدالله بن محمد
 بصفتي / مستشار
 اجتماع (جمعية تجارية) لشركة : الهيئة العامة للاستثمار
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٢٧ / ٢٠١٦ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١٠) بموجب إيصال رقم (١٤٧٩٢٢٦)
 بتاريخ ٢٠١٦ / ٢٧ / ٢٠١٦ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٢٧ / ٢٠١٦
 توقيع مقدم الطلب
عبدالله بن 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 التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى
 المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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: محضر مجمع المساهمين في الشركة (١١٠) ن. ١٤٧٩٢٢٦
على اسمهم في كل المساهمين وممثليهم



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عبدالله بن محمد

عبدالله بن محمد

E-ISS/B-01-09