



(قطاع المكتب الفني)
Technical Office Sector

وارد خارجي رقم: 1297
المرفقات: -
40 OCT 2018
9:40 الوقت: 1
مكتب رئيس البورصة

السيد الأستاذ/ محمد فريد صالح

رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى المحادثة الهاتفية بخصوص انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١١/١ بالرغم من قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتوجيه الدعوة والاعلان عنها يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١ بجريدتي العالم اليوم والبورصة وكذا الإفصاح عنها على شاشات البورصة.

نتشرف باحاطة سيادتكم بالاتي:

أولاً: ان الدعوة للجمعية ابتداءً قامت بناءً على طلب احد المساهمين والموجه الى رئيس مجلس إدارة الشركة والذي لم يستجب للدعوة حتى قام المساهم بتقديم الطلب الى الهيئة بعد مرور ثلاثين يوماً على كتابه الموجه الى رئيس مجلس إدارة الشركة وعليه قامت الهيئة باعمال دورها بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة وتم اعطاء مهل بلغت في مجموعها ثلاثين يوماً أخرى حتى قام بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة والتي انعقدت في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥ الا ان مجلس إدارة الشركة لم يكتمل نصابه بالرغم من تجاوز عدد المساهمين لما يقارب على ٨٠%.

ثانياً: ان اجتماع الجمعية العامة لشركة الاهرام المنعقد يوم ٢٠١٨/١١/١ قد جاءت مخالفة لصحيح احكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية ذلك ان الاجتماع الثاني للجمعية أورده القانون حكماً خاصاً حال عدم اكتمال نصاب المساهمين حيث نصت على ذلك المادة (٦٧) من القانون والتي نصت على " لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى بشرط ألا تجاوز نصف رأسى المال . فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويجوز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة



(قطاع المكتب الفني)
Technical Office Sector

إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني. " وهو ما لا ينطبق على حالة الشركة ذلك ان نصاب المساهمين قد اكتمل ولم يكتمل نصاب أعضاء مجلس الإدارة وانه كان يجب اتخاذ إجراءات جديدة للدعوة.

ثالثاً: قامت الهيئة بالدعوة للجمعية حفاظاً على حقوق المساهمين بالشركة كما ان قيام الهيئة بالدعوة باعتبارها جهة الإدارة وتقف على الحياد بين كافة المساهمين هو ضمان لحفاظ حقوق كافة سواء كانوا أعضاء بمجلس الإدارة او مساهمين حيث تكون الجمعية هي صاحبة الحق الوحيد في تقرير اختيار من تراه مناسباً لإدارة أموالها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي للهيئة

محسن عادل حلمي

محسن عادل حلمي