



شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م
EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الاهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٤ / ٦ / ٨

انه في تمام الساعة الثالثة من ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٤/٦/٨ اجتمع المساهمى شركة الاهرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة غير عادية و ذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٦) بلوك رقم (١١) ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمشملة على جدول الاعمال الى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ (أخطار اول) وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة المال وجريدة البورصة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٦ (أخطار ثاني) وقد تم توجيه الدعوة الى السيد مراقب الحسابات و السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد رئيس شركة مصر للمقاصة والاداء والقييد المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

بند وحيد :-

تعديل المادة السادسة والنظام الأساسي للشركة ليمتشي مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ و الاجراءات التنفيذية الصادرة من بورصة الأوراق المالية في ٢٠١٤/٢/١١ لتوفيق الأوضاع ليصبح القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات بدلاً من عشرة جنيهات و يصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة ٥,٢٠٠,٠٠٠ بدلاً من ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم

وقد رأس الاجتماع السيد صالح عبد العزيز اسماعيل رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب وحضور كلا من السادة اعضاء مجلس الادارة

- | | |
|---|---|
| ١- السيد الاستاذ محمد ابراهيم احمد السنوسي | نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب |
| ٢- السيد الدكتور محمد محمد محمد غيطاني | عضو مجلس الادارة المنتدب |
| ٣- السيد الاستاذ محمد صالح عبد العزيز اسماعيل | عضو مجلس الادارة |
| ٤- السيد الاستاذ محمد عثمان الغرياني | مراقب حسابات الشركة |
| ٥- السيد الاستاذ : لم يحضر | مندوب شركة مصر للمقاصة و الاداء و القيد المركزي |
| ٦- السيد الاستاذ : لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية |
| ٧- السيد الاستاذ : لم يحضر | مندوب الهيئة العامة للاستثمار |

وقد اعتذر السيد احمد محمد ابراهيم احمد السنوسي عضو مجلس الادارة عن الحضور نظراً لتواجده خارج البلاد :

وافتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين واقترح سيادته تعيين كلا من :-

أمين سرالجلسة
جامع اصوات
جامع اصوات

- ١- الاستاذ : سامح عبد الواحد عوض
٢- الاستاذ : احمد عادل احمد مصطفى
٣- الاستاذ : سمير احمد محمد العدوي

وقد اقرت الجمعية العامة تعيينهم

٥/١
مجلس الادارة
شركة الاهرام للطباعة والتغليف
مصر
٢٠١٤

FACTORIES : BORG EL ARAB EL - GIDIDA
2nd Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (11)
TEL. : (03) 4591441 - (03) 4592213 FAX : (03) 4592059
Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832018 FAX : (03) 5827407
Cairo Office Tel. : (02) 33351905 - (02) 33351906
E-mail : elahram@ahramco.com

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
BS OHSAS 18001 : 2007
The Global Standard for Packaging & Packaging
Materials, 4th Edition , 2011

ادارة والمناجم ، مدينة برج العرب الجديدة ، المنطقة الصناعية الثانية
قطعة رقم (٦) - بلوك رقم (١١)
بني سويف : ٠٢ / ٥٥١١١١١ - ٠٢ / ٥٥١١١١٢ - فاكس : ٠٢ / ٥٥١٢٠٠٠
كتب الكندرية : ٠٢ / ٥٨٣٣٣٣٣ - ٠٢ / ٥٨٣٣٣٣٤ - فاكس : ٠٢ / ٥٨٣٣٣٣٥
كتب القاهرة : ٠٢ / ٣٣٣٣٣٣٣ - ٠٢ / ٣٣٣٣٣٣٤ - فاكس : ٠٢ / ٣٣٣٣٣٣٥
حل تجزى : ٠٢ / ٣٣٣٣٣٣٦ - ٠٢ / ٣٣٣٣٣٣٧ - بطاقة تعريفية : ٠٢ / ٣٣٣٣٣٣٨
من المال المرخص به : مائة مليون جنيه مصري
إجمالي المساهمة : مائة وعشرون مليون جنيه مصري



ش.م.م. عة الإهرام للطباعة والتغليف

EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S

ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الاصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون بالاصالة يمثلون ٢٨٠,٣٣١,٣٣١ سهم بنسبة ٤٩,٢٤٣٥% و بالاتابة ٥٠,٧٦٨,٧٦٨ سهم بنسبة ١,٩٥٢٦% ويكون بذلك اجمالي عدد الاسهم الحاضرة ١,٢٨٠,٣٣١,٣٣١ سهم بنسبة ٥١,١٩٦١% من اجمالي عدد اسهم الشركة البالغ ٢,٦٠٠,٠٠٠ (اثنان مليون وستمائة ألف سهم) ، حيث أن النصاب القانوني لهذه الجمعية هو ٥٠% من رأس المال طبقا لاحكام المادة (٤٨) من النظام الاساسي للشركة فيكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمساهمين صحيحا .

ثم بدأت الجمعية العامة العادية في نظر جدول الاعمال على النحو التالي:

تعديل المادة السادسة و السابعة و السابعة من النظام الاساسي للشركة ليطمأنى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ و الاجراءات التنفيذية الصادرة من بورصة الأوراق المالية في ٢٠١٤/٢/١١ . لتوفيق الأوضاع ليصبح القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات بدلا من عشرة جنيهات . ويصبح اجمالي عدد الاسهم المصدرة ٥,٢٠٠,٠٠٠ سهم بدلا من ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم :-

عرض السيد رئيس الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين قرار تعديل المادة السادسة و السابعة من النظام الاساسي للشركة ليطمأنى مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ و الاجراءات التنفيذية الصادرة من بورصة الأوراق المالية في ٢٠١٤/٢/١١ . و التي نصت على التزام الشركات المقيدة بالبورصة بتوفيق أوضاعها بالا يقل عدد الاسهم المسجلة للشركة عن ٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة ملايين سهم) وحيث أن الاسهم الحالية للشركة المسجلة بالبورصة ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان مليون وستمائة ألف سهم) و عليه فإن الشركة ترغب في توفيق أوضاعها ليصبح القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات بدلا من عشرة جنيهات ، و يصبح اجمالي عدد الاسهم المصدرة ٥,٢٠٠,٠٠٠ سهم بدلا من ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم ، ليصبح التعديل كمايلي :-

- المادة السادسة قبل التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين جنيه مصري) و حدد رأس مال الشركة المصدر ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ (ستة وعشرون مليون جنيه مصري) موزعا على ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم (مليوني و ستمائة ألف سهم) قيمة كل سهم ١٠ (عشرة جنيهات)

- المادة السادسة بعد التعديل :-

حدد رأس مال الشركة المرخص به ٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين جنيه مصري) و حدد رأس مال الشركة المصدر ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ (ستة وعشرون مليون جنيه مصري) موزعا على ٥,٢٠٠,٠٠٠ سهم (خمسة ملايين و مائتان ألف سهم) قيمة كل سهم ٥ (خمسة جنيهات)

- المادة السابعة قبل التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من ٢,٦٠٠,٠٠٠ سهم (اثنان مليون و ستمائة ألف سهم) و قد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي :

دعوى جمهورية مصر العربية
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
مجلس إدارة الشركة
رقم ١١٢٥

FACTORIES : BORG EL ARAB EL - GIDIDA
2nd Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (11)
TEL : (03) 4591441 - (03) 4592213 FAX: (03) 4592059
Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX: (03) 5827407
Cairo Office Tel. : (02) 33351905 - (02) 33351906
E-mail : elahram@alahramco.com

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
BS OHSAS 18001 : 2007
The Global Standard for Packaging & Packaging Materials, 4th Edition , 2011

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية
تقنة رقم (١) - بلوك رقم (١١)
تليفون : ٤٥٩١٤٤١ - ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٠٥٩
مكتب المحاسبة : ٥٨٣٧٧٣٩ - ٥٨٣٧٧٤٠ - ٥٨٣٧٧٤١
مكتب التجارة : ٥٨٣٧٧٤٠ - ٥٨٣٧٧٤١
رأس المال المرخص به : مائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر : خمسة وعشرون مليون جنيه مصري



شركة الإهرام للطباعة والتغليف ش.م.ع.

EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S

نسبة المشاركة	القيمة الاسمية بالجنية	عدد الاسهم	الاسم و الجنسية
18,985%	4936100	493610	السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - مصرى
12,75%	3315000	331500	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطانى - مصرى
11,081%	2881060	288106	السيد / محمد ادريس أحمد السنوسى - مصرى
3,505%	911300	91130	السيد / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل - مصرى
2,922%	759850	75985	السيدة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل - مصرية
1,953%	507690	50769	السيد / أحمد محمد ادريس أحمد السنوسى - مصرى
48,804%	12689000	1268900	مساهمون آخرون
100%	26000000	2600000	الإجمالي

و تبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% و قد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل قبل الزيادة و قدره 20,000,000 مليون جنية مصرى (عشرون مليون جنية مصرى) كما تم سداد مبلغ وقدره 6,000,000 جنية مصرى (ستة ملايين جنية مصرى) يمثل نسبة 100% من مقدار الزيادة فى رأس مال الشركة المصدر و ذلك عن طريق نصيب المساهمين فى الأرباح الموزعة و التى أظهرتها ميزانية الشركة المعدة فى 2009/12/31 بناء على موافقة قطاع متابعة الأداء الاقتصادى للهيئة الصادرة بتاريخ 2010/4/22

- المادة السابعة بعد التعديل :-

يتكون رأس مال الشركة من 5,200,000 سهم أسمى (خمسة ملايين و مائتان ألف سهم) و قد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى :

م	الاسم و الجنسية	عدد الاسهم	القيمة الاسمية بالجنية	نسبة المشاركة
1	السيد / صالح عبد العزيز إسماعيل - مصرى	493610	4936100	18,985%
2	السيد / محمد رشاد محمد محمد غيطانى - مصرى	331500	3315000	12,75%
3	السيد / محمد ادريس أحمد السنوسى - مصرى	288106	2881060	11,081%
4	السيد / محمد صالح عبد العزيز إسماعيل - مصرى	91130	911300	3,505%
5	السيدة / جيهان صالح عبد العزيز إسماعيل - مصرية	75985	759850	2,922%
6	السيد / أحمد محمد ادريس أحمد السنوسى - مصرى	50769	507690	1,953%
7	مساهمون آخرون	1268900	12689000	48,804%
	الإجمالي	5200000	26000000	100%

و تبلغ نسبة مشاركة المصريين 100% و قد تم سداد رأس مال الشركة بالكامل وقدره 26,000,000 مليون جنية مصرى (ستة وعشرون مليون جنية مصرى)

0/2
 ١٩٢٥
 رقم ١٩٢٥
 رقم ١٩٢٥

FACTORIES : BORG EL ARAB EI - GIDIDA
 2nd Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (11)
 TEL : (03) 4591441 - (03) 4592213 FAX : (03) 4592059
 Alex. Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX : (03) 5827407
 Cairo Office Tel. : (02) 33351905 - (02) 33351906
 E-mail : elahram@ahramco.com

الشركة حاصلة على شهادات الجودة الآتية :
 ISO 9001 : 2008
 ISO 14001 : 2004
 BS OHSAS 18001 : 2007
 The Global Standard for Packaging & Packaging
 Materials, 4th Edition, 2011

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية
 قلم رقم (١) - بورت رقم (١١)
 الفون : ٠٢/٥٨٣٢١١٠ - ٠٢/٥٨٣٢١١١ - ٠٢/٥٨٣٢١١٢
 فاكس : ٠٢/٥٨٣٢١١٠ - ٠٢/٥٨٣٢١١١ - ٠٢/٥٨٣٢١١٢
 بريد إلكترونى : ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٠ - ٠٢/٣٣٣٥١٩٠١ - ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٢
 سجل تجارى : ١٩٨٣١١ - إسكندرية - بحالة تشغيلية
 رأس المال المرشح : ١٩٨٣١١ - ستة وعشرون مليون جنية مصرى
 رقم السداد : ستة وعشرون مليون جنية مصرى

