

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 "

المنعقد يوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2026

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد/عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية في تمام الساعه الثامنة صباحا من يوم الأربعاء الموافق 15 ابريل 2026 بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية)

او من خلال لينك زووم :

<https://us04web.zoom.us/j/74601505483?pwd=wdlS9fh6nTjJDEZhdldDdKZYHndT2VL.1>

حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	السيد / أحمد عزت عبدالعزيز	عضو مجلس الادارة
4	الأستاذة / أرجوان بنت عبد الله بن علي	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

وهنا أعلن السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / حسام جمال امينا للسر وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
3. النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. النظر في اعتماد التقرير السنوي للحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. النظر في الدعوة الي جمعية عامة عادية للشركة ، وتحديد جدول الاعمال.
6. النظر في الدعوة الي جمعية عامة غير عادية للشركة ، وتحديد جدول الاعمال.

القرارات

1. وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور علي اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
3. وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور علي اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور علي اعتماد التقرير السنوي للحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور علي التصديق بالدعوة الي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. لانتعقاد يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، او من خلال لينك علي منصفه زووم

<https://us04web.zoom.us/j/78050996948?pwd=513X74ha6A1YF0wclgpHGATMO2T2aW.1>



Factories & headquarters
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 462 6442
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: ٤٦٢٦٤٤٢ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣
فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- (1) النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (2) النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- (3) النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (4) النظر في اعتماد التقرير السنوي للحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- (5) النظر في إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
- (6) النظر في توفيق اوضاع مجلس الادارة وازافة اعضاء مجلس ادارة جدد مع استمرارية الاعضاء الحاليين لنهاية فترتهم طبقا للمادة (37) ، والبند (8) من المادة (6) ، والبند (4) من المادة (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- (7) النظر في تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
- (8) النظر في تشكيل لجان منبثقة واعتماد تشكيل لجنة المراجعة والحكومة والمخاطر والترشيحات عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
- (9) النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / امين السيد احمد في مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
- (10) النظر في تكليف مقيم مقيد بجدول الهيئة لتقييم مقر الدفي الخاص بالشركة الكائن في 9 ش التحرير - الدقي - الجيزة ، وكذلك تفويض نائب رئيس مجلس الادارة ببيع المقر بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية .
- (11) النظر في تشكيل لجنة داخلية لفحص الهولك الموجودة بالمصنع ، وتفويض الرئيس التنفيذي في الاستفادة منها لتشغيل رأس مآل العامل
- (12) النظر في التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية .

6. وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي التصديق بالدعوة الي اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م للاعتقاد يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 في تمام الساعة السادسة مساء بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، او من خلال لينك علي منصفه زووم

<https://us04web.zoom.us/j/71007722175?pwd=Nv1Cb343ripzye48UQC1mp6bxPQJwX.1>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- 1-النظر في حل الشركة او استمرارها طبقا للمادة (69)من القانون 159 لسنة 1981 نظرا لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نصف رأس المال المصدر .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن علي

أمين السر

صالح محمد

أقر انا السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - بصفتي رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس الاجتماع بأنني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما اني أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته ، الالتزام بتقديمها عند الطلب .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن علي



Factories & headquarters

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 462 6442
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

BRCS

Packaging and
Packaging Materials

CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٦٢٦٤٤٢ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢