

ملخص

محضر إجتماع الجمعية انعامه العادية

(اجتماع اول)

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026

إنه في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 إجتمع 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) وذلك بناءً على الدعوة الموجهة بالجراند الرسمية ، وكذلك الدعوات المرسلة للجهات الادارية بالبريد المسجل بعلم الوصول .
او من خلال لينك زووم :

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

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

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 ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
6. النظر في توفيق اوضاع مجلس الادارة واطافة 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 والحوكمة والمخاطر والترشيحات عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
9. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / أمين السيد احمد لطفي - مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
10. النظر في تكليف مقيم مقيد بجدول الهيئة لتقييم مقر الدقي 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 الهوالك الموجودة بالمصنع ، وتفويض الرئيس التنفيذي في الاستفادة منها لتشغيل رأس مال العامل
12. النظر في التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية .

وقد رأس الاجتماع السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - بصفته - رئيس مجلس الادارة وحضر كلا من :

- 1- السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد - بصفته - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- 2- السيد / احمد عزت عبدالعزيز - بصفته - عضو مجلس الادارة .
- 3- السيدة / أرجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي - بصفتها - عضو مجلس الادارة

كما حضر كلا من :-

- السيدة الدكتور / فوزية ابراهيم عبد الكريم
- السيد / لم يحضر
- السيد / لم يحضر

مكتب السيد / مراقب حسابات الشركة
مندوب هيئة الاستثمار
مندوب هيئة الرقابة

أمين سر الجلسة
جامع أصوات
جامع أصوات

وتم تعيين كلا من :-
1) الأستاذ / رمزي محمد ابو زيد
2) الأستاذة / شيماء سعيد فرج
3) الأستاذ / حسام جمال محمد



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

ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فارزي الأصوات بحدس عدد الأسهم الحاضرة بالإجتماع حيث تبين الآتي :-

م	البيان	عدد الأسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
1	الاسهم الحاضرة بالأصالة	2,206,216 سهم	%26.51
2	اجمالي اسهم الشركة	8,320,000 سهم	

وبذلك أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقاً للمادة (46) من النظام الأساسي للشركة
ثم بدأ السيد / رئيس الاجتماع في مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :-

القرار الأول

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الثاني

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الثالث

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الرابع

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي اعتماد التقرير السنوي للحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار الخامس

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور بعد استبعاد نسبة مجلس الإدارة التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسئولية السيد / رئيس والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

القرار السادس

- وافق الحاضرون بإجماع الحضور علي توفيق اوضاع مجلس الإدارة واطافة أعضاء مجلس ادارة جدد وتم اعادة تشكيل مجلس الادارة بالتصويت التراكمي علي النحو التالي :-

م	الاسم	المنصب	الصفة
1	عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	صلاح يوسف صلاح الدين حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي
3	نسيم محي الدين عرفات الجلال	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
4	احمد عزت عبدالعزيز	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	مستقل
5	أرجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6	شيماء وفي شوقي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	مستقل

القرار السابع

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور بعد استبعاد نسبة مجلس الإدارة بالموافقة علي عدم تحديد بدلات ومكافآت السيد رئيس والسادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظراً للخسائر الذي تحققها الشركة.



القرار الثامن

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور علي تفويض مجلس الادارة بالانعقاد في اقرب وقت وتشكيل لجان منبثقة واعتماد تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر والترشيحات والمكافآت عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31

القرار التاسع

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور تجديد تعيين مراقب الحسابات الاستاذ الدكتور / امين السيد احمد لطفي - مراقب حسابات الشركة باتعاب وقدره مائة وخمسون الف جنيه مصري غير شامل الضريبة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .

القرار العاشر

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور علي تفويض مجلس الادارة بالانعقاد وتكليف مقيم مقيد بجدول الهيئة لتقييم مقر الدقي الخاص بالشركة الكائن في 9 ش التحرير - الدقي - الجيزة ، وكذلك تفويض المجلس ببيع المقر بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية

القرار الحادي عشر

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور علي تفويض مجلس الادارة بالانعقاد في اقرب وقت وتشكيل لجنة داخلية لفحص الهالك الموجودة بالمصنع ، وتفويض مجلس الادارة في الاستفادة منها لتشغيل رأس مال العامل

القرار الثاني عشر

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً .

مدير علاقات المستثمرين

شهاد صليح

