

ملخص

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير 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 السادسة مساءً من يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 إجتماع السادة مساهمي شركة الإهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة غير عادية بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 -- المنطقة الصناعية -- مدينة برج العرب الجديدة -- الإسكندرية) بناءً علي الدعوة الموجهة بالجراند الرسمية ، وكذلك الدعوات المرسلة للجهات الادارية بالبريد المسجل بعلم الوصول . أو من خلال لينك زووم علي الرابط التالي :

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

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

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.

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

- 1- السيد / نسيم محب 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 الإدارة

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) الاستاذ / رمزي محمد ابو زيد
 - (2) الاستاذة / شيماء سعيد فرج
 - (3) الاستاذ / حسام جمال محمد

ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فارزي الاصوات حصر عدد الاسهم الحاضرة بالاجتماع حيث حضر مساهمون بعدد اسهم (2,206,216 سهم) بنسبة حضور (26,51%)

وبذلك اعلن رئيس الاجتماع عدم اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقا للمادة (48) من النظام الاساسي للشركة التي تنص في الفقرة (ب) منها علي ان لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال علي الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) من رأس المال علي الأقل.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساءً .

مدير علاقات المستثمرين



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