

ملخص

اجتماع مجلس إدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

المنعقد يوم الاثنين الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الاثنين الموافق ١٥ يونيو ٢٠٢٦ بمقر المصنع الكائن في (قطعة ٦ بلوك ١١ - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية)

او من خلال لينك زووم :

<https://us04web.zoom.us/j/76334036300?pwd=AdifTe2AK7sjCak1X6tKb2AjbSlP4t.1>

وقد تقرر الآتي :

١. وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور التصديق على القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ والإيضاحات المتممة لها
٢. وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور التصديق على قبول إستقالة السيد / صلاح يوسف صلاح الدين حسن "عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة"
٣. وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور علي التصديق بالدعوة الي اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. للانعقاد يوم الخميس الموافق ١٦ يوليو ٢٠٢٦ في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة ٦ بلوك ١١ - المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، او من خلال لينك علي منصفه زووم

<https://us04web.zoom.us/j/78310722406?pwd=VMdrdVJl7u9wub0MYk3gxZmCslYSuB.1>

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

١. النظر في حل الشركة أو إسمارها طبقاً للمادة (٦٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ نظراً لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ نصف رأس المال المصدر

مدير علاقات المستثمرين

شيماء سعيد



Factory & headquarters

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt

Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,

012 217 375 87

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

BRES

Packaging Materials

CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢