

ملخص
محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية
(اجتماع أول)
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981
المنعقدة يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026

إنه في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026 إجتمع 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 على الدعوة الموجهة بالجراند الرسمية ، وكذلك الدعوات المرسله للجهات الادارية بالبريد المسجل بعلم الوصول . أو من خلال لينك زووم علي الرابط التالي :

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

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1- النظر في حل الشركة أو 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 الإدارة وحضر كلا من :

- 1- السيد / نسيم محب الدين عرفات الجلاد - بصفته - عضو مجلس الإدارة
- 2- السيد / احمد عزت عبدالعزيز - بصفته - عضو مجلس الإدارة .
- 3- السيدة / أرجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي - بصفتها - عضو مجلس الإدارة

كما حضر كلا من :-

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

السيد / ماجد صبري
السيد / لم يحضر
السيد / لم يحضر

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 ، وقد 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 الاقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) من رأس المال علي الاقل.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا .

مدير علاقات المستثمرين

شيماء سعيد



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 : ٤٦٢٦٤٤١ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢