

Professor

Dr. Amin Elsayed Ahmed Lotfy

Ph.D of Accounting and Auditing

Professor of Accounting, Auditing & Taxation

Ex-President of Beny Suf University

American Accounting Association AAA

President of Egyptian Society for Consulting



محاسبون قانونيون ومستشارون
CPAs and Consultants

1800 زويل جمعية المحاسبين والداعمين المصرية
9408 السجل العام للمحاسبين والراغبين
114 سجل الهيئة العامة للرقابة الإدارية
230 سجل البنك المركزي المصري رقم
806 سجل الجهاز المركزي للمحاسبات
447 زميل جمعية الضرائب المصرية
75319 الجمعية الأمريكية للمحاسبة
سجل هيئة المنطقة الاقتصادية

أستاذ دكتور

أمين السيد أحمد لطفى

دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة

أستاذ المحاسبة والمراجعة والضرائب

رئيس جامعة بني سويف السابق

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبة

رئيس الجمعية المصرية للإستشارات

تقرير تأكد مستقل عن مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات

إلى السادة/ شركة الأهرام للطباعة والتغليف (ش.م.م)

المقدمة

قمنا بمهام التأكد المحدود على إعداد تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة المعد بواسطة إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف (شركة مساهمة مصرية) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية 84 لسنة 2016.

مسئولية الإدارة

إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وفقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من مركز المديرين المصري والقوانين والقرارات ذات العلاقة كما هو موضح في تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، كما أن مسؤولية الإدارة تمتد إلى تحديد نقاط عدم الالتزام ومبررات ذلك - إن وجدت

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إجراء مهام تأكد محدود على تقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وإبداء استنتاج في ضوء الاختبارات التي تم أداءها وقد قمنا بمهام التأكد المحدود على تقرير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة استناداً لما جاء بالمعيار المصري لمهام التأكد رقم (3000) "مهام التأكد بخلاف مراجعة أو فحص معلومات مالية تاريخية" ويتطلب هذا المعيار الالتزام بمتطلبات السلوك المهني بما فيها متطلبات الاستقلالية وتخطيط وأداء عملية التأكد للحصول على تأكيد بأن تقارير مدى الالتزام بقواعد الحوكمة، وتشمل مهام التأكد المحدود لإعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركة للحصول بصورة أساسية على الأدلة من واقع الملاحظة والاستفسارات من المسؤولين عن إعداد تقرير مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركة والاطلاع على المستندات عندما يكون ذلك مناسباً والحصول على أدلة كافية وملائمة ومناسبة تعد أساساً مناسباً لكي يبني عليها استنتاجنا. وبالتالي فإن ما قمنا به من أعمال يقل في نطاقه عن عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي فإننا لا يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنصبح على دراية كاملة بجميع الأمور الهامة التي قد يتم اكتشافها في عملية المراجعة.

وقد أعد هذا التقرير لتقديمه إلى المساهمين بناءً على المادة رقم 40 (المعدلة) من القانون رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته، والتي تلزم مجلس إدارة الشركة بإعداد تقريراً سنوياً عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بها وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2016، وذلك

Professor

Dr. Amin Elsayed Ahmed Lotfy

Ph.D of Accounting and Auditing

Professor of Accounting, Auditing & Taxation

Ex-President of Beny Suef University

American Accounting Association AAA

President of Egyptian Society for Consulting



محاسبون قانونيون ومستشارون
CPAs and Consultants

1800 زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
9408 المسجل العام للمحاسبين والمراجعين
114 سجل الهيئة العامة للرقابة الإدارية
230 سجل البنك المركزي المصري رقم
806 سجل الجهاز المركزي للمحاسبات
447 زميل جمعية المصراة المصرية
75319 الجمعية الأمريكية للمحاسبة
سجل هيئة المنطقة الاقتصادية

أستاذ دكتور

أمين السيد أحمد لطفى

دكتوراه الفلسفة فى المحاسبة

أستاذ المحاسبة والمراجعة والضرائب

رئيس جامعة بني سويف السابق

عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبة

رئيس الجمعية المصرية للإستشارات

للعرض على الجمعية ملحقاً به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنه وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وليس لأي غرض آخر، وبالتالي فهو لا يصلح للاستخدام إلا للغرض الذي أعد من أجله.

الاستنتاج

وفي ضوء فحصنا لتقرير مجلس الإدارة عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لم ينم إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن هذا التقرير لا يعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبه الهامة عن مدى الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "ش.م.م" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.



القاهرة: 2026/04/15

176Y

المركز الرئيسي: 36 ش شريف وسط البلد - القاهرة - الدور الخامس. الفرع الرئيسي: 51 ش النزهة - مدينة نصر - القاهرة - الدور الاول.

تليفون: 23960411 - 23961138 - 23927445 - 23938264 (02) محمول: 01064599904 - 01001767536

Email : info@draminlotfyoffice.com / dr_aminlotfy@yahoo.com / dr.aminlotfy@gmail.com

www.draminlotfyoffice.com

تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة

عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2025

بيانات عن الشركة

الجمعية العامة للمساهمين

شركة الأهرام للطباعة والتغليف			اسم الشركة
صناعة وطباعة مواد التعبئة والتغليف			غرض الشركة
2012/9/5	تاريخ القيد بالبورصة	50 سنة	المدة المحددة للشركة
جنية واحد	القيمة الاسمية للسهم	قانون 195 لسنة 1981	القانون الخاضع له الشركة
41600000	آخر رأس مال مصدر	100000000	آخر رأس مال مرخص به
86660	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	41600000	آخر رأس مال مدفوع
مسئول علاقات المستثمرين (الأستاذة / شيماء سعيد فرج)			اسم مسئول الاتصال
مدينة برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (6) بلوك (11)			عنوان المركز الرئيسي
03/4626443	أرقام الفاكس	03/4626441 01147268313	أرقام التليفونات
www.ahramco.com			الموقع الإلكتروني
info@ahramco.com			البريد الإلكتروني

مرفق الممارسات الخاصة بحقوق الجمعية العامة للمساهمين ضمن المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (1/2 - المحور الاول - الجمعية العامة للمساهمين)

هيكل الملكية

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	المستفيد النهائي	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
18.02%	1500000	نفسه	علي نسيم محي الدين عرفات الجلال
6.7%	455015	نفسه	محمود حسن جاب الله حسان
5.00%	416552	نفسه	عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي
28.50%	2371567		الاجمالي



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: +٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤١ - ٤٦٢٦٤٤٢
فاكس: +٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة
تليفون: +٢٠٢ ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٣٣٣٥١٩٠٥

مجلس الإدارة

مرفق المحاور الرئيسية لحوكمة الشركات (2/2 المحور الثاني : مجلس الإدارة)

تشكيل مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الصفة	عدد الاسهم المملوكة	تاريخ الالتحاق	جهة التمثيل
السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	416552	2025/5/29	نفسه
السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي	324950	2025/5/29	نفسه
السيد / أحمد عزت عبدالعزيز عبدالمجيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	—	2025/5/29	نفسه
السيدة / أرجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي	عضو مجلس إدارة مستقل	غير تنفيذي	—	2025/5/29	نفسه

رئيس مجلس الإدارة

مسئوليات رئيس مجلس الإدارة :

1. توجيه الدعوة لانعقاد مجلس الإدارة ووضع جدول أعمال وإدارة جلساته .
2. التأكد من قيام أعضاء المجلس بإجراء التقييم الذاتي الذي يبين مدى التزام العضو بواجبات وظيفته .
3. دعوه الجمعية العامة العادية والغير عادية للانعقاد في جدول مناقشة الاعمال المعروضه من مجلس الادارة .
4. التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة في الوقت المناسب لأعضاء المجلس والمساهمين .
5. التأكد من أن اتخاذ القرارات يتم على اساس سليم وبناءً على دراية شاملة بالموضوعات .
6. التأكد من وجود آلية مناسبة لضمان فعالية تنفيذ تلك القرارات في الوقت المناسب .
7. تلقي التقارير والتوصيات من كافة اللجان وعرضها على المجلس بصفة دورية لاتخاذ اللازم بشأنها .
8. التأكد من التزام المجلس بإنجاز مهماته على اكمل وجه بما يحقق افضل مصلحة للشركة مع ضرورة تجنب تعارض المصالح .
9. التأكد من فعالية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

العضو المنتدب

مهام مسئولية عضو مجلس الإدارة المنتدب :

1. تنفيذ الاستراتيجية وخطة الشركة السنوية الموضوعة والمعتمدة من مجلس الإدارة .
2. رئاسة العمل التنفيذي بالشركة وتصريف امورها اليومية ، والإشراف على سير العمل في جميع إدارات و اقسام الشركة .
3. متابعة الاداء لجميع الانشطة بالشركة .
4. اتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل وتحقيق الاهداف وكذلك العمل على زيادة رضا العملاء بالشركة .
5. العمل على تنفيذ كافة السياسات واللوائح والنظم الداخلية للشركة والمعتمدة من مجلس الادارة .
6. اقتراح الموضوعات التي تطرح في الاجتماعات الدورية لمجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
7. الاشراف على اعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية عن نتائج اعمال الشركة وتقييم اداءها .
8. الاشراف على اعداد تقرير الحوكمة الشركات ومراجعة كافة البردود على استفسارات مر اقبى الحسابات قبل إعداد هذه التقارير .
9. المشاركة الفعالة في بناء وتنمية ثقافة القيم الاخلاقية داخل الشركة واقتراح نظم الانابة والتحفيز واليات تتابع السلطة التي يعتمدها المجلس لضمان ولاء العاملين وتعظيم قيمة الشركة .



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
بحر 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

10. تحديد اختصاصات ومسئوليات كافة العاملين بالشركة وفقاً لوائح العمل المعمول بها وقرارات مجلس الإدارة .

أمين سر مجلس الإدارة

مهام ومسئوليات أمين السر :

- 1- الإعداد والترتيب لاجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية والالتزام باللوائح الحكومية والنظام الاساسى للشركة لانعقادها والعمل على ضمان نجاحها.
- 2- القيام بالتنسيق والإعداد لجميع التقارير والعروض والمقترحات وغير ذلك من المواد المقدمة لمجلس الإدارة او جمعيات المساهمين بهذه المعلومات للإطلاع عليها.
- 3- تزويد الأعضاء بالمعلومات والوثائق والبيانات التى سيتم مناقشتها فى اجتماع المجلس وترسل بخطاب رسمى لهم وذلك لدراستها وفهم محتواها قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل ، مما يمكنهم من المشاركة وإثراء الاجتماع ، حيث ينبغى على الأعضاء مراجعة هذه المواد قبل موعد الاجتماع بشكل دقيق، كما يجب كذلك على السكرتير تزويد الأعضاء بمحضر الاجتماع خلال عشر أيام.
- 4- صياغة جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وقرارات المجلس وقرارات المساهمين والشركاء والحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة عليها قبل عرضها على المجلس.
- 5- صياغة وتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين قراراته فى سجلات الشركة وتوقيعها إلى جانب رئيس مجلس الإدارة.
- 6- التأكيد على أن جميع القرارات وما تم الاتفاق عليها من إجراءات داخل الاجتماع قد تم تدوينه بشكل دقيق ومتابعة الإجراءات والأنشطة المتعلقة من الاجتماعات السابقة.
- 7- إنشاء وتأسيس آلية فعالة وقوية لتعزيز التواصل مع أعضاء المجلس والعمل على إيجاد روابط وثيقة معهم.
- 8- تطوير ومراجعة ومتابعة تنفيذ خطة وجدول اجتماعات مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
- 9- حفظ السجلات والوثائق القانونية (محاضر وقرارات... إلخ) الخاصة بمجلس الإدارة والمساهمين .
- 10- القيام بالمراسلات والمكاتبات نيابة عن مجلس الإدارة وذلك حسب توجيهات المجلس ورئيسه.
- 11- المحافظة على سرية المعلومات وجميع وثائق مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين وغيرها من الوثائق ذات العلاقة
- 12- الاتصال بالجهات الحكومية ذات العلاقة والتنسيق معها لانعقاد جمعيات المساهمين.

لجان مجلس الإدارة

تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

م	إسم العضو	إسم اللجنة					صفة العضو (غير تنفيذي/ مستقل)	المنصب في اللجنة	تاريخ الاتحاق
		لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات	لجنة المكافآت	لجنة المخاطر	لجنة الحوكمة			
لا يوجد لجان منبثقة من مجلس الادارة									



سير اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه
جدول متابعة حضور أعضاء المجلس واجتماعات المجلس والنجان واجتماعات الجمعية العامة

مجلس	إسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت	لجنة الترشيحات	لجنة المخاطر
1	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلا	11/11	-	-	-	-
2	السيد / أحمد عزت عبدالعزيز عبدالمجيد	11/11	-	-	-	-
3	السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	11/8	-	-	-	-
4	السيدة / أرجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي	11/7	-	-	-	-

لجنة المراجعة : الشركة معافاة من لجنة المراجعة طبقا للفقرة الاخيرة من المادة 37 من قواعد القيد والشطب حيث ان الشركة يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جم .

لجنة الترشيحات : لا يوجد

لجنة المكافآت : لا يوجد

لجنة المخاطر : لا يوجد

لجنة الحوكمة : لا يوجد

لجان أخرى

لا يوجد لجان أخرى مشكلة لمساعدة مجلس ادارتها مثل :

- اللجنة التنفيذية
- لجنة الاستثمار
- لجنة المسؤولية الاجتماعية
- لجنة السلامة والصحة المهنية
- لجنة حماية البيئة
- لجنة حماية حملة الوثائق

• البيئة الرقابية :-

نظام الرقابة الداخلية

يقوم نظام الرقابة الداخلية بعمله بكفاءة عالية والذي يقوم بأعداد ومتابعة السياسات والإجراءات والأدلة واللوائح التي تعد بواسطة الإدارات المعنية بالشركة وتعتمد من مجلس الإدارة لتحقيق الآتي:

- الفصل التام بين مسؤوليات وسلطات كافة العاملين بالشركة.
- ضمان دقة وجودة المعلومات، بحيث توفر سواء للشركة أو لغيرها المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الشركة.
- ضمان تطبيق قواعد حوكمة الشركات، وذلك عن طريق التنفيذ الدقيق لمختلف تعليمات وقواعد الحوكمة.

• إدارة المراجعة الداخلية

لا يوجد مسئول متفرغ بأدارة المراجعة الداخلية ، ولكن يتبع العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي للشركة.

• مراقب الحسابات

تم تعيين مراقب الحسابات الخاص بالشركة بناء على ترشح من مجلس الإدارة و سيتم اعتماده من الجمعية العمومية مما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ، ويكون نطاق عمله في ضوء استقلالية كاملة عن الشركة وعن أعضاء مجلس الادارة.

• الإفصاح والشفافية

• المعلومات الجوهرية والإفصاح المالي وغير المالي

- يتم ارسال المراكز المالية والإفصاح عنها ونشرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها ، وهذه النقاوم تشمل كافة الإيضاحات المتممة لها وأيضاً تشتمل على تقرير مراقب الحسابات السنوية والدورية، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي وكافة السياسات المحاسبية والموازنات التقديرية وطرق تقييم الأصول وتشتمل أيضاً على توضيح طبيعة نشاط الشركة وهياكل الملكية والأطراف ذات علاقة .
- يتم موافاة البورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
- يتم الإعلان عن قرار السلطة المختصة بالتوزيعات النقدية أو توزيعات الأسهم المجانية أو كليهما (إن وجد).
- المخالفات والأحكام الصادرة على الشركة خلال العام وذلك من خلال الجدول التالي:

أولاً : القضية رقم 173 لسنة 79 ق.س. ع تجارى (أمر اداء) والمستأنفه من الاهرام ضد الروماني للبلاستيك وكان محدد لها جلسة 2023/5/10 وتم حجزها للحكم جلسة 2023/7/3 وقضي فيها بالزام الشركة بسداد قيمة الشيك بإجمالى مبلغ وقدره 359740 جنيه . نهائى أوراق دفع مسجلة بالقوائم

ثانياً : القضية رقم 148 لسنة 2021 تجارى الجيزة والمرفوعة من / شركة سارة ضد الاهرام وموضوعها أمر اداء بإجمالى مبلغ 316219 جنيه مقابل شيكين وتم توجيه دعوى فرعيه بها (دعوى حساب) وتم إحالتها للخبراء وحجزت للحكم بجلسة 2023/6/21 وقضي فيها بالزام الشركة بسداد قيمة الشيكين محل الدعوى و فوائد قانونية بواقع 5% . نهائى أوراق دفع مسجلة بالقوائم

ثالثاً : القضية رقم 948 لسنة 2023 مدني كلى غرب (أمر اداء) والمرفوعة من / شركة فلاينج هورس ومحدد لها جلسة 2023/9/7 وموضوعها إلزام بسداد قيمة الشيكات بإجمالى مبلغ وقدره 64107 جنيه وقضي فيها بجلسة 2023/10/31 بالالزام و تم عمل إستئناف و حجز للحكم جلسة 2024/3/5 و تم تأييد حكم أول درجة . نهائى أوراق دفع مسجلة بالقوائم

رابعاً : القضية رقم 172 لسنة 79 ق.س. ع تجارى (أمر اداء) والمستأنفه من الاهرام ضد الروماني للبلاستيك وحجزت للحكم جلسة 2023/6/14 وقضي فيها بنذب خبير وحجزت للحكم 2024/6/11 وقضي فيها بالزام الشركة بسداد قيمة الشيك بإجمالى مبلغ وقدره 247305 جنيه . نهائى أوراق دفع مسجلة بالقوائم وتم سداد مبلغ 50000 جنيه من المديونية .

خامساً : القضية رقم 14 لسنة 2023 تجارى غرب (أمر اداء) والمرفوعة من / شركة القصاب ضد الاهرام ومحجوزه للحكم جلسة 2023/7/29 وموضوعها إلزام بسداد قيمة الشيك مبلغ وقدره 218510 جنيه وقضي فيها بالالزام وتم عمل إستئناف وحجزت للحكم جلسة 2024/11/12 بالالزام أوراق دفع مسجلة بالقوائم

سادساً : القضية رقم 16481 لسنة 141 إستئناف على مدني القاهرة المرفوعة من شركة الامانة ضد الشركة بالزام الشركة بسداد قيمة الشيك 144640 جنيه وحجزت للحكم جلسة 2025/1/8 بالالزام . أوراق دفع مسجلة بالقوائم.



سابعاً : القضية رقم 426 لسنة 2024 إقتصادية الاسكندرية المرفوعة من / فايز منصور أباطه ضد الشركة و موضوعها إلزام الشركة بسداد راتبه منذ 2022/11/21 حتي 2023/3/26 بإجمالي مبلغ 500000 جنيه و رصيده أجازاته عن عام 2022 بإجمالي 100000 جنيه و حجت للحكم 2024/11/26 و قضى فيها بإلزام الشركة بأداء 350 ألف جنيه استئناف الحكم جلسة 2024/5/4 وقضى فيها بتأييد حكم أول درجة .

ثامناً : القضية رقم 1993 لسنة 2023 مدني كلى الجيزة المرفوعة من / كيما فارين مصر و موضوعها إلزام الشركة بسداد قيمة الشيكات بإجمالي مبلغ و قدرة 2094245 جنيه و تم رفض الدعوى و تم الاستئناف و قيد برقم 17628 لسنة 140 وقضى فيها بجلسة 2024/2/20 بإلزام الشركة بأداء المبلغ و تم عمل إشكال و ألتماس إعادة نظر و حجت للحكم جلسة 2025/12/16 و قضى فيه بتأييد الحكم بالإلزام . أوراق دفع مسجلة بالقوائم .

تاسعاً : القضية رقم 54 لسنة 2024 تجارى كلى والمرفوعة من الأهرام ضد الروماني للبلستيك و موضوعها إلزام الشركة بسداد قيمة الشيك محل الدعوى بإجمالي 466012 جنيه و حجت للحكم جلسة 2024/10/29 و إلزام الشركة بأداء المبلغ و و تم تحرير استئناف حجت للحكم 2025/5/6 بتأييد . أوراق دفع مسجلة بالقوائم .

عاشراً : القضية رقم 706 لسنة 2024 مدني كلى المرفوعة من / فايز منصور أباطه ضد الشركة و موضوعها إلزام الشركة بسداد قيمة الشيكات 222261 جنيه التي قام بسدادها صالح شركة توبي كيم و حجت للحكم جلسة 2024/10/31 و قضى فيها بالإلزام و تم عمل استئناف و حجت للحكم جلسة 2025/7/6 و قضى فيها بتأييد حكم أول درجة أوراق دفع مسجلة بالقوائم .

الحادى عشر : القضية رقم 37 لسنة 2023 تجارى غرب (أمر أداء) والمرفوعة من / شركة كوباك ضد الأهرام و محدد لها جلسة 2023/7/30 وموضوعها إلزام بسداد قيمة الشيكات بإجمالي مبلغ وقدره 188228 جنيه و حجت للحكم بجلسة 2024/3/28 و تم عمل استئناف و حدد له جلسة 2024/10/5 شطب الاستئناف و تم التجديد و و حجت للحكم جلسة 2026/2/3 و قضى فيها بالتأييد . أوراق دفع مسجلة بالقوائم

بيان بالموقف القانوني بالقضايا العمالية والمدنية المرفوعة ضد شركة الأهرام للطباعة والتغليف والتي ما زالت متداولة حتي تاريخ 2025/12/31 :-

أولاً : القضية رقم 447 لسنة 2023 عمالية غرب والمرفوعة من الشركة ضد / هبه محمد فوزى وموضوعها المطالبة بالتعويض عن

الاضرار، التي لحقت الشركة بسببها والتي تقدر 224420 جنيه ومحدد لها جلسة 2023/5/20 للاعلان بالطلبات الموضوعية وحجت للحكم جلسة 2023/10/28 وقضى فيها برفض الدعوى وتم عمل استئناف وتم ندب خبير فى الاستئناف جلسة 2025/11/7 وحجت للحكم 2026/1/6 وقضى فيها بالالغاء و احوالها لمحكمة اول درجة.

ثانياً : الطعن رقم 15746 لسنة 76 ق ضرائب مجلس الدولة والمقام من الأهرام ضد وزير المالية ومحدد له جلسة 2025/12/9 للتقرير .

ثالثاً : القضية رقم 1187 لسنة 2024 عمالية غرب و المرفوعة من / عادل حسن عبدالحميد و موضوعها إلزام الشركة بسداد المستحقات التي لم تصرف له و حدد له جلسة 2024/10/7 وقضى فيها بعدم الاختصاص و إحالتها لمحكمة التنفيذ وقضى فيها بجلسة 2025/10/26 بإلزام الشركة بأداء مبلغ وقدره 619646.68 جنيه وتم عمل استئناف و حجت للحكم جلسة 2026/1/27 و التى قضى فيها بالغاء الحكم المستأنف .

رابعاً : القضية رقم 975 لسنة 2025 مدني كلى والمرفوعة من الروماني للبلستيك ضد الأهرام وموضوعها إلزام الشركة بسداد قيمة الشيكات محل الدعوى بإجمالي 1384715 جنيه و مؤجلة لجلسة 2025/10/30 للمذكرات و المستندات وحجت للحكم جلسة 2025/11/27 و قضى فيها بالإلزام . أوراق دفع مسجلة بالقوائم

خامساً : القضية رقم 66 لسنة 2025 مدني و المرفوعة من نيو كلرز ضد الأهرام و موضوعها إلزام الشركة بسداد قيمة الشيك محل الدعوى بإجمالي 159692 جنيه وقضى فيها بعدم الاختصاص و احوالها للمحكمة الاقتصادية . أوراق دفع مسجلة بالقوائم

سادساً : القضية رقم 224 لسنة 18 ق إقتصادية الاسكندرية المرفوعة من بنك قطر الوطنى ضد الأهرام و موضوعها إلزام الشركة بأداء مبلغ 62344000 جنيه قيمة السندين الانيين و محجوز للحكم لجلسة 2025/11/2 وقضى فيها بالإلزام أوراق دفع مسجلة بالقوائم و تم تحرير نقض و قيد برقم 37842 لسنة 95 ببقى مستعجل .



سابعا : القضية رقم 16 لسنة 2025 تجارى مستأنف المرفوعة من شركة المهندس احمد الاهرام و موضوعها أمر أداء مبلغ 80 ألف جنية قيمة البضائع و المحرر بها مصادقة حساب و محدد لها جلسة 2025/11/20 و قضى فيها بالالتزام و نم عمل استئناف و محدد له جلسة 2026/2/19 أوراق دفع مسجلة بالقوانين.

بيان بالموقف القانوني المتعلق بالقضايا المرفوعة من الشركة ضد انتضاء مجلس ادارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف السابقين والذي تم عزله

أولا :

- القضية رقم 1729 لسنة 2016 إدارى برج العرب حصر تحقيق 181 اموال عامة .
- القضية رقم 797 لسنة 2022 إدارى برج العرب ومقيده برقم 98 لسنة 2021 عرائض اموال عامه وتم فتح التحقيق فيها بجلسته تحقيق بتاريخ 2022/11/14 حصر تحقيق مال عام 719 لسنة 2022.
- القضية رقم 2594 لسنة 2022 إدارى برج العرب ومقيده برقم 394 لسنة 2022 عرائض اموال عامة وتم فتح التحقيق فيها بجلسته تحقيق بتاريخ 2022/11/14 حصر تحقيق مال عام 720 لسنة 2202.
- القضية رقم 4681 لسنة 2022 جنح برج العرب المتعلقة بسرقة السيارات وتم فتح التحقيق فيها وأخذ أقوال مدير الشئون القانونية و رئيس قسم الحركة و مدير المراجعة .
- وتم ضم جميع المحاضر سائلة الذكر وقيدت برقم 1551 لسنة 2024 إدارى برج العرب حصر تحقيق 273 لسنة 2024 مال عام وتم إحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية وغسيل الاموال وقيدت برقم 120 لسنة 2025 جنح إقتصادية .

ثانيا : القضية رقم 2216 لسنة 2020 إدارى القطامية والمنضم إليها القضية 2220 لسنة 2020 إدارى القطامية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابق وموضوعها التلاعب في مستندات رسمية وتزويرها والاستيلاء على أموال الشركة والمساهمين ومنظوره أمام خبراء الكسب الغير مشروع ومازالت قيد التحقيق وتم إحالتها لمحكمة الدخيلة الكلية بتاريخ 14 / 1 / 2024 وتم الرد من نيابة برج العرب بعدم اختصاصها لتلك القضية و وتم ضمها للقضية 1729 لسنة 2016 وتم عمل تظلم فيها بمكتب النائب العام وقيدت برقم 2921 لسنة 2025 إدارى برج العرب و تم قيدها برقم 2921 لسنة 2025 إدارى برج العرب و تم إحالتها لنيابة إستئناف القاهرة برقم صادر 32 فى 2026/3/3 .

ثالثا : القضية رقم 78 لسنة 16 ق محكمة الاسكندرية الاقتصادية و رفيدت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2023/2/14 وموضوعها دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الادارة السابق بمبلغ 98426246 جنية و حجت للحكم جلسة 2026/1/12 و قضى فيها بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الجحة رقم 120 لسنة 2025 جنح إقتصادية برج العرب . مدينون تحت التسوية

• علاقات المستثمرين

* تتوافر لدى الشركة مسنول علاقات المستثمرين والمسئول عنها الأستاذة / شيماء سعيد فرج والتي تقوم بدورها كمسئول علاقات المستثمرين ويتلخص دورها الفعال بالشركة فى التالي :-

- فتح قنوات التواصل مع المستثمرين ونقل وجهات نظر السوق وتخوفات المستثمرين لمجلس الإدارة بصفة مستمرة.
- التزام الشركة بقواعد الإفصاح والتواصل مع المستثمرين ومدى وضوح رؤيتهم وتقييم سوق الاستثمار لها ، وتنظيم المعلومات الصادرة عن الشركة طبقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها.

• أدوات الإفصاح

• التقرير السنوي

- تقوم الشركة باعداد او اصدار تقرير سنوي سواء باللغتين العربية والإنجليزية.



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 +٢ ٠٣

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

• تقرير مجلس الإدارة

تصدر الشركة تقريراً تصدر تقريراً سنوياً طبقاً لما ورد بقاتون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، للعرض على الجمعية العامة للمساهمين والجهات الرقابية، يكون موجهاً من رئيس المجلس، إلى المساهمين يتضمن على الأقل ما يلي:

- اسم الشركة وغرضها والبيانات الأساسية لها .
- البيانات الأساسية لمسئول علاقات المستثمرين .
- البيانات الأساسية لمراقب الحسابات .
- هيكل المساهمين حملة 5% فأكثر ونسبة مساهمتهم .
- آخر تشكيل لمجلس الإدارة .
- نسبة ملكية رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة .
- بيان بأسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء (إن وجدت) .
- ما اتخذ من إجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل جهات رقابية أو قضائية (إن وجد).

• تقرير الإفصاح

تقوم الشركة بأصدار نموذج تقرير إفصاح عن مجلس الإدارة وهيكل المساهمين ربع سنوي تنفيذاً للمادة (30) من قواعد القيد ويتم اعداده من قبل إدارة الشركة بمعاونة إدارة علاقات المستثمرين بها، يضم على ما يلي:

- بيانات الاتصال بالشركة.
- مسئول علاقات المستثمرين وبيانات الاتصال به.
- هيكل المساهمين الذين يمتلكون نسبة 5% فأكثر من أسهم الشركة.
- التغيرات في مجلس إدارة الشركة وآخر تشكيل للمجلس.

• تقرير الاستدامة

- قامت الشركة بأصدار تقرير متوازن عن الاستدامة يشمل علي إنجازات الشركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية .

• الموقع الإلكتروني

www.ahramco.com

المواثيق والسياسات

ميثاق الأخلاق والسلوك المهني

يتوافق للشركة ميثاق داخلي بها عن الأخلاق والسلوك المهني ، يشمل مجموعة من النقيم التي تعمل على ضبط وتنظيم قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة داخل الشركة. يحتوي على معايير السلوك التي يتعين على كل العاملين بالشركة إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات وفي كل موقع يؤدون فيه أعمالهم بما يؤثر إيجاباً على سمعة ومصداقية الشركة ونزاهة العاملين بها، بما يضمن حقوق مساهميها وكافة المتعاملين معها.

سياسة تتابع السلطة Succession Planning

• لا يوجد

سياسة الإبلاغ عن المخالفات Whistleblowing



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: ٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٣

• لا يوجد

سياسة تعامل الداخلين والأطراف ذات العلاقة والأطراف المرتبطة

تلتزم الشركة بتوافر هذه السياسة التي تهدف إلى التحكم بعمليات تداول الداخلين على أسهم الشركة طبقاً لقواعد الجهات الرقابية، وتبين مدى التزام الداخلين والمؤسسين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة، وتضمن تفهم كافة الأطراف المعنية لتعريف التداول الداخلي وقواعد تنظيمه.

جدول متابعة تعاملات الداخلين والمجموعات المرتبطة على أسهم الشركة

لا يوجد

سياسة المسؤولية الاجتماعية والبيئية

• لا يوجد

تحريراً في :- 2026/4/14

نائب رئيس مجلس الإدارة



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 +٢ ٠٣

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢