

دعوة

الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026

السادة / مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 في تمام الساعة الرابعة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، او من خلال لينك علي منصفه زووم

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

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 وازافة 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 والحكمة والمخاطر والترشيحات عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
9. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / امين السيد احمد لطفي - مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
10. النظر في تكليف مقيم مقيد بداول 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 الهولك 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 .

ونوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي:

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الاصاله أو الاتابه ويجب ان يكون سند الوكالة أو التفويض كتابي خاص ، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الاساسي للشركة ، ولا يكون الوكيل عضوا بمجلس الادارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية ، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم اصل السجل التجاري وتوكيل خاص .
- 2- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة ان يثبتوا انهم اودعوا اسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الأقل طبقا للنظام الاساسي للشركة .
- 3- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة.
- 4- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بثلاثة ايام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط واي أسئلة ترد بعد هذا الموعد لن يلتفت اليها.
- 5- علي السادة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة تقديم طلبا مستوفيا الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية بخمسة عشر يوما علي الأقل .
- 6- لكل مساهم الحق في الاطلاع علي قائمة المرشحين لمنصب عضوية مجلس ادارة الشركة ، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية بثلاثة ايام بمقر الشركة .
- 7- يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون (25%) من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول يتم دعوة الجمعية العامة العادية الى اجتماع ثاني بذات المكان من يوم السبت الموافق 16 مايو 2026 الساعة الثالثة عصرا ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريراً في : 2026/4/15

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

BRCS

Packaging and
Packaging Materials

CERTIFICATE



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

دعوة

الجمعية العامة الغير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026

السادة / مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - بصفته - رئيس مجلس الإدارة - بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، او من خلال لينك علي منصة زووم

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

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

1-النظر في حل الشركة او استمرارها طبقاً للمادة (69) من القانون 159 لسنة 1981 نظراً لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نصف رأس المال المصدر .

و توجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- 1- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة الغير العادية للمساهمين بطريق الاصل او الانابه ويجب ان يكون سند الوكالة او التفويض كتابي خاص ، مع مراعاة الشكل المنصوص عليه بالنظام الاساسي للشركة ، ولا يكون الوكيل عضواً بمجلس الادارة والحاضر عن القاصر تقديم سند الولاية ، والحاضر عن الشخص الاعتباري تقديم اصل السجل التجاري وتوكيل خاص .
- 2- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية ان يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام كاملة على الأقل طبقاً للنظام الاساسي للشركة .
- 3- سوف يبدأ تسجيل حضور السادة المساهمين قبل الاجتماع بساعة واحدة.
- 4- لا يجوز للجمعية العامة الغير العادية المدولة في غير المسائل المدرجة بجدول الاعمال طبقاً لنص المادة (207) من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
- 5- ايه أسئلة تتعلق بالموضوع المعروض على الجمعية العامة الغير العادية يتعين تقديمها كتابة الى الشركة بالبريد المسجل او باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة الغير العادية بثلاثة ايام على الأقل وتقتصر المناقشة في الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط واي أسئلة ترد بعد هذا الموعد ان يلتفت اليها.
- 6- يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل فاذا لم يتوفر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت الدعوة الى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية من الاجتماع الاول .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

تحريراً في : 2026/4/15

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

BRGS

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