



S. A. E.

# شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

EL-AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠١٥

إله في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠١٥ اجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٦) بلوك رقم (١١).

ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والمشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة روزاليوسف بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٥ (إخطار أول)، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة العالم وجريدة روزاليوسف بتاريخ ١١ مايو ٢٠١٥ (إخطار ثاني). وقد تم توجيه الدعوة إلى السيد مراقب حسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٥.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي:

١. النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى إلى ٤١,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ١٥,٦٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى موزعة على ٣,١٢٠,٠٠٠ سهم بالقيمة الإسمية لسهم الواحد ٥ جنيه، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بواقع ٦,٠ سهم مجاني لكل واحد سهم أصلى تمويلاً من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١، وذلك طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٥.

٢. النظر في الموافقة على تعديل المادتين ٦، ٧، من النظام الأساسي للشركة.

وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد كمال العليمي رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة:-

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة  
مراقب حسابات الشركة

١. السيد الدكتور : أسماء عبد السنان عبد الجواب
٢. السيد الأستاذ : ياسر حسن مرعي
٣. السيدة الأستاذة : شاهينه محمد حام مصطفى
٤. السيدة الأستاذ : عباسى الغرياني

محمد  
بارى  
٢٠١٥/١٥/٢٩