

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٥ أغسطس ٢٠١٥

إنه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأربعاء الموافق ٥ أغسطس 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 والمشتتلة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف وجريدة العالم اليوم بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٥ (إخطار أول)، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة روزاليوسف وجريدة العالم اليوم بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥ (إخطار ثاني). وقد تم توجيه الدعوة إلى السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسادة شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٥.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :

١. النظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بموقع المركز الرئيسي للشركة.
٢. مناقشة تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بموقع انعقاد الجمعيات العامة.
٣. النظر في الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل سلطات وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.
٤. مناقشة تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بحق المساهمين في حضور الجمعيات العامة الخاصة بالشركة.

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 : أسامة عبد الستار عبد الجواد
٢. السيد الأستاذ : ياسر حسن درويش
٣. السيدة الأستاذة : شاهيناز محمد سالم مصطفى
٤. السيد الأستاذ : عبد الله أحمد عناني

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية