



محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة

(اجتماع اول)

شركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2016

إنه في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2016 اجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة عادلة وذلك في فندق روز (قاعة نفرتيتي) بالعنوان الكائن في 6 ش ايران - الدقي - الجيزة .

ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والمشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ 7 ابريل 2016 (إخطار أول) وجريدة المال بتاريخ 7 ابريل 2016 (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ 13 ابريل 2016 (إخطار ثاني) وجريدة المال بتاريخ 13 ابريل 2016 (إخطار ثاني) . وقد تم توجيه الدعوة إلى السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبريد الموصي عليه بتاريخ 6 ابريل 2016.

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :-

1- مناقشة التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 ،
والإيضاحات المتممة لها .

2- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2015 .

3- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 .

4- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2016 .

5- النظر في مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع ارباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2015 .

6- النظر في ابراء ذمة وخلاء مسؤولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
31/12/2015 .

7- النظر في قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / عناني وشركاؤه - السيد / عبد الله
عناني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، مناقشة تعين مراقب حسابات جديد
خاص بالشركة .

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

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

Factories

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87

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

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الادارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تلفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٢٤٤١ +٢ ٠٣ ٤٦٢٦٤٤١

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: +٢ ٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

+٢ ٠٢ ٣٣٣٥١٩٦ - ٣٣٣٥١٩٠



- 8- التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2015/9/6 .
- 9- التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2015/12/30 .
- 10- مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة عن أسباب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لوقف التداول على السهم ومدى علاقة ذلك بالمشروعات تحت التنفيذ المفصح عنها بقوائم 30 ، بالإضافة إلى الحسابات المدينة الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/9/30 ، بالإضافة 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
مراقب حسابات الشركة
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
مندوب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

(1) السيد الدكتور / أسامة عبد الستار عبد الجاد
(2) السيد الاستاذ / ياسر حسن درويش
(3) السيد الاستاذ / عبد الله عاناني
(5) الاستاذ / وائل زكي
(6) الاستاذ / لم يحضر

وأفتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين وأقترح سيادته

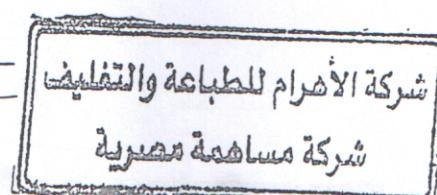
تعيين كلا من :

أمين سر الجلسة
جامع أصوات
جامع أصوات

(1) الاستاذة / شيماء سعيد فرج
(2) الاستاذة / محمد ابو العزم محمد
(3) الاستاذ / يسري سيد عبد البافى

وقد أقرت الجمعية العامة تعيينهم .

ثم طلب السيد رئيس الجمعية من السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وبعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني حيث حضر مساهمون 3.335.796 سهم بنسبة 40 % من إجمالي عدد الأسهم البالغ 8.320.000 سهم وحيث أن النصاب هو 25% من رأس المال طبقاً لأحكام المادة (48) من النظام الأساسي للشركة تكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .



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

Factories

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87

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

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الادارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تلفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٢٤٤١ +٢٠٣٤٦٢٦٤٤١

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: +٢٠٣٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

شارع التحرير- الدقى - القاهرة

تلفون: ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٣٣٣٥١٩٠٥



القرار السادس

وافق الحاضرين بنسبة 76.77% مع استبعاد نسبة أعضاء مجلس الإدارة من احتساب هذه النسبة على التصديق علي ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما اعترض من الحاضرين بنسبة 22.98% علي هذا البند المقترح .

القرار السابع

وافق الحاضرين باجماع الحضور عدم قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / عناني وشركاؤه – السيد / عبد الله عناني وتجديد تعينه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

القرار الثامن

وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق علي البنود المذكورة في محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 6/9/2015 ، والخاص بأقالة عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة – الاستاذ / أمين عبد الواحد عبد العزيز ، وقبول تعين الاستاذة / نجوان محمد سامي عبد الرحمن – عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة بالشركة .

القرار التاسع

وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق علي البنود المذكورة في محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 30/12/2015 والخاص بأرجاء التوسعات المشار اليها بالقوائم المالية في 2015/9/30

القرار العاشر

وافق الحاضرين باجماع الحضور علي تقرير رئيس مجلس الإدارة عن إرجاء المشروعات المستقبلية ، كما وافق الحاضرين باجماع الحضور علي المبالغ المدينة الظاهرة في القوائم المالية في 30/9/2015 والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما وافق الحاضرين باجماع الحضور علي تجديد الثقة في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م شركة الأهرام للطباعة والتغليف

Factories

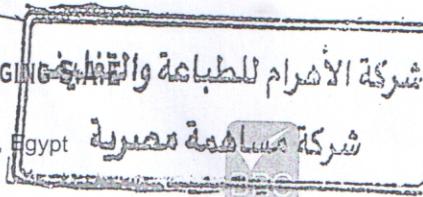
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,

012 217 375 87

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



الادارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: +2 03 4626441 - 4592213

+2 03 4626443

+2 03 4626443

+2 03 4626443

فاكس: +2 03 4626443

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون: +2 02 33351905 - 33351906

كما ادانوا قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف التداول على أسهم الشركة بدون وجود اي مخالفات منسوبة الى الشركة او اعضاء مجلس ادارتها بصفتهم ، كما وجه السادة اعضاء الجمعية العامة بالاجماع رسالة الى السيد / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن القوائم المالية الخاصة بالشركة قوية ومحبرة عن صحتها ويجب علي الهيئة أن تكون حرفيصة علي مصالح السادة المساهمين خاصتنا بعد موافقة الجمعية العمومية بالاجماع علي القوائم المالية في 30/9/2015 والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 للشركة وصحتها ، ولا يوجد اي مبرر للهيئة في الاستمرار في ايقاف التداول علي اسهم شركة الاهرام للطباعة والتغليف .

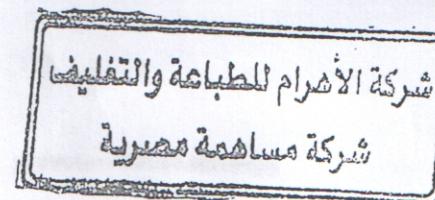
- كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض السيد / أحمد حسن إبراهيم أو الاستاذة / شيماء سعيد فرج (مجتمعين أو منفردين) في إعتماد هذا المحضر لدى الجهات الإدارية المختصة .

- وبأنهاء جدول الأعمال انتهي الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم .



أمين السر

شيماء سعيد فرج
شيماء سعيد



جاميي الاوصوات
محمد ابو العزم
صراف الحسنه
يسري سيد عبد الباقى
برىء عصام
رئيس الجمعية
د/ احمد كمال العليمي



شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الادارة والتصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تلفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٢٠٣٤٦٢٦٤٤١ +

+ ٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ + ٢٠٣٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تلفون : ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٢٠٢٣٣٣٥١٩٠٥



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

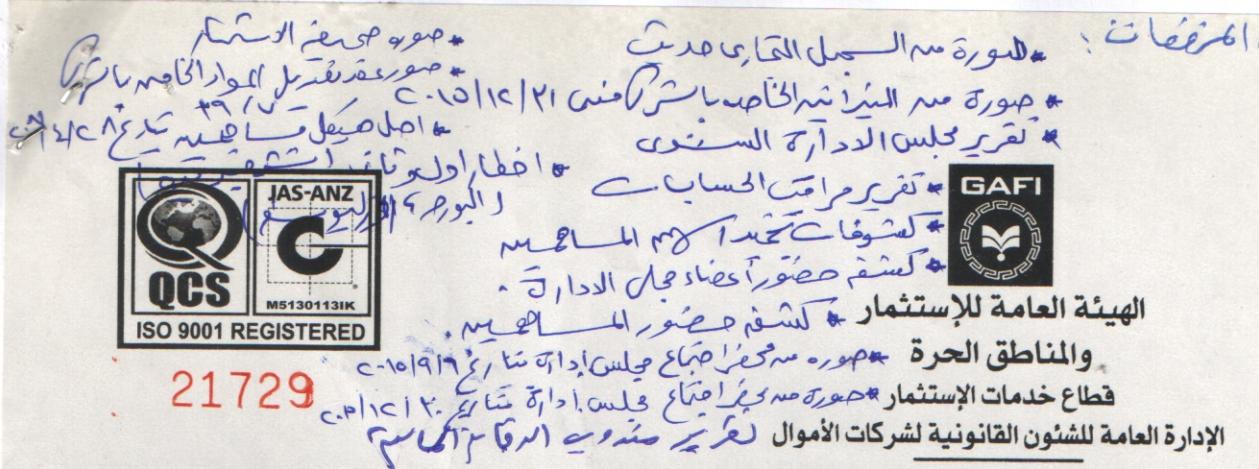
Factories

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87

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



أقر أنا / سهاد عيسى من حملة بطاقة رقم : ١٠٤٨٦
 بصفتي / مموقنه من المسئولة بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر إجتماع جمعية العادية لشركة : الدهر للأطباء والمتخصصين
 المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٨ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر .
 صورة محرقة الدارج المؤرخة في ٢٠١٦/٥/٨
 كتاب المتاح رقم ٤٢٦ المؤرخ في ٢٠١٦/٥/٩
 وللوقرريله من الاستاذ / مدير الشئون القانونية ، سهاد عيسى صيغة
 صورة محرقة الدارج المؤرخة في ٢٠١٦/٥/٨
 ورسمياً انتقاماً من إرهاقك في تقديمك لبياناتك
 صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : الدهر للأطباء والمتخصصين شهادة
 المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٤/٢٨ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٧/٥/٤
 وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (مائة فتحة) بموجب إيصال رقم (٢٠١٧٥/٤٢٣٨٥٩٤) مجموعه رقم (٤٤) بتاريخ ٢٠١٧/٤/٤
 وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والحضر مكون من عدد (٤) صفحة لا غير ..
 هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

[Handwritten signature]

رئيس الفرع مدیر الاداره المعاوني
[Handwritten signatures]



QF - 750B-03A