



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

(اجتماع اول)



لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم السبت الموافق 29 ابريل 2017

- انه في تمام الساعة التاسعة صباحا من يوم السبت الموافق 29 ابريل 2017 اجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف -
- شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة عادية وذلك في فندق باتيسيا بالعنوان الكائن في طريق مراقيا القديم - برج العرب - الاسكندرية.

ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة والمشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنسورة بجريدة العالم اليوم بتاريخ 13 ابريل 2017 (إخطار أول) وجريدة المال بتاريخ 13 ابريل 2017 (إخطار أول)، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة العالم اليوم بتاريخ 20 ابريل 2017 (إخطار ثان) وجريدة المال بتاريخ 20 ابريل 2017 (إخطار ثالث). 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 13

ابريل 2017

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :

- 1- مناقشة التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، والإيضاحات المتنمية لها .
- 2- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 3- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
- 4- النظر في تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
- 5- النظر في ابراء ذمة واخلاع مسئولية السيد رئيس مجلس الإدارة ، والسداد أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
- 6- النظر في قبول تعيين السيدة / شاهيناز محمد سالم مصطفى - عضو مجلس الإدارة الحالي في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقبول اعتذار د / أسامة عبد الستار عبد الجود من مجلس إدارة الشركة
- 7- النظر في تفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع البنوك المصرية في الاستفادة من مبالغ التمويل التي تم تأمينها من خلال التحالف strategic partnership بين مصر والبنك العربي للتنمية - بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .



مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

فارزا الأصوات
عليار تحرير البريد
بيان راجز

أمين السر
بيان راجز

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

الادارة والتصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تلفون: +20 3 4626441 - 4592213

+20 1221737587

+20 3 4626443

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تلفون: +20 2 33351906 - 33351905

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



8- التصديق على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18/9/2016

9- التصديق على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / فتحي سعيد "محاسبون قابضون" للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتحديد اتعابه السنوية.

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

عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

(1) السيدة / شاهيناز محمد سالم

عضو مجلس الإدارة المنتدب

(2) السيد الاستاذ / ياسر حسن درويش

مندوب مكتب مراقب حسابات الشركة

(3) السيد / أحمد عبد الرحمن محمود فهمي

مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

(5) الاستاذ / لم يحضر

مندوب الهيئة العامة للإستثمار والمناطق

(6) الاستاذ / لم يحضر

وافتتح السيد رئيس الجمعية الجلسة (بسم الله الرحمن الرحيم) ورحب بالحاضرين وأقترح سعادته تعيين كلا من : -

أمين سر الجلسة

(1) الاستاذة / شيماء سعيد فرج

جامع أصوات

(2) الاستاذة / علياء فتحي البدرى

جامع أصوات

(3) الاستاذ / سيد فهمي مهنى

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 2,667,195 سهم بنسبة 32.05 % 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 فيكون انعقاد الجمعية العامة للمساهمين صحيحاً .



١٩

القرار الأول

وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ،
والإيضاحات المتممة لها .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فتحي سعيد

محاسبون قابضون

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

Factories

Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt

Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213

٠٢ ٤٦٢٦٤٤١ - ٤٥٩٢٢١٣

٠٢ ٢١٧٣٧٥٨٧

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

فارزا الأصوات

علياء فتحي البدرى

سيد فهمي مهنى

أمين السر

شيماء سعيد

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تلفون: +٢٠٣٤٦٢٦٤٤١ - ٤٥٩٢٢١٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

+٢٠٣٤٦٢٦٤٤٣

فاكس: +٢٠٣٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة - الدقى - القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تلفون: +٢٠٢٣٣٣٥١٩٠٦ - ٣٣٣٣٥١٩٠٥





القرار الثاني

وافق الحاضرين بجتماع الحضور التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

القرار الثالث

وافق الحاضرين بجتماع الحضور التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

القرار الرابع

وافق الحاضرين بجتماع الحضور على تحديد مكافأة السيد رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لتصبح (200,000 جم) (مائتان الف جنيه) لكل من رئيس مجلس الادارة وكل عضو منتدب مجتمعين ، و بدلات حضور مجلس الادارة لكل عضو عن الاجتماع الواحد بنفس المبالغ التي تم الموافقة عليها عن السنة السابقة.

القرار الخامس

وافق الحاضرين بجتماع الحضور التصديق على ابراء ذمة السيد / رئيس مجلس الادارة والصادرة / اعضاء مجلس الادارة عن كافة تصرفاتهم المتعلقة بادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .

القرار السادس

وافق الحاضرين بجتماع الحضور على قبول تعين السيد / شاهيناز محمد سالم بمنصب نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ، وقبول اعتذار د / أسامة عبد الستار من منصبه الحالي .

القرار السابع

وافق الحاضرين بجتماع الحضور على تفويض مجلس الادارة بالتفاوض مع البنوك المصرية في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .

القرار الثامن

وافق الحاضرين بجتماع الحضور التصديق على البنود المنكورة في محضر اجتماع مجلس ادارة الشريحة بتاريخ 18/9/2016 ، والخاص بقبول تعين مكتب "الأستاذ/ فتحي سعيد عبد السميم - محاسب قاتوني" - مسبيرون قاتيون كمحاسب قاتوني للشركة .

رئيس الاجتماع

فتحي سعيد عبد السميم
محاسب قاتوني

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م
ELAHRAM CO. FOR PRINTING & PACKING 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

فائز الأصوات

يلدا روزالبرى
سمير حرب

أمين السر

سليمان صبرى

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الادارة والصناعة

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - +٢٠٣٤٦٢٦٤٤١

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : +٢٠٣٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٥٦ - +٢٠٢٣٣٣٥١٩٥٦



القرار التاسع

وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق على تجديد تعين مراقب حسابات الشركة مكتب / فتحي سعيد "محاسبون قابليون" للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتحديد اتعابه بنفس قيمة السنة السابقة .

- كما وافق الحاضرين بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض الاستاذة / مروء عبد العال او الاستاذة / شيماء سعيد فرج (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الادارية المختصة ، وكذلك التوقيع على عقود التعديل وإدخال أي إضافات أو تعديلات امام هيئة الاستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري والجهات الإدارية .
- وبانتهاء جدول الأعمال انتهي الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحاً من نفس اليوم .

أمين السر

شيماء سعيد فرج



قرار رقم ١٢ لسنة ٢٠١٧
مراقب الحسابات
فتحي سعيد عبد العال
شيماء سعيد فرج
د. أحمد كمال العليمي

جامي الاصوات
علياء فتحي البدرى
شيماء سعيد فرج
سيد فهمي مهنى

رئيس الجمعية
د/ أحمد كمال العليمي

رئيس الاجتماع



Cairo office

9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06
Fax: +2 02 462 6443

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م
الادارة والمصانع

بريج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تلفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٢٤٤١ - +٢٠٣٤٦٦٤٤١ - +٢٠٣٤٦٦٤٤٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

+٢٠٣٤٦٦٤٤٣

+٢٠٣٤٦٦٤٤٣

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تلفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ - +٢٠٣٣٣٥١٩٠٥

+٢٠٣٣٣٥١٩٠٦





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشئون القانونية
الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات



صورة طبق الأصل

بطاقته رقم: ٤١٤٦٨١	اقرأنا / صورت عليه العمال محمد
بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر	بصفتي ... مفوض
اجتماع (جنة) شئون الصناعة والتجارة	اللهم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٤/٩/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة	وأنا مفوض في تسليم واستلام المحضر.
والملزم للهيئة بتاريخ ٨/٥/٢٠١٤	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (بموجب إيصال رقم ٤٣٧١)
رقم ٤٣٦٨	بتاريخ ٢٠١٤/٥/٨
توقيع مقدم الطلب	
صورة طبق الأصل محمد	

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة" دون مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير أو مضمون ما ورد فيه من قرارات ، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



الأربعاء ١٩



٢٠١٤/٥/٩ مدیر الاداره

السرج



المحامي

محمد تامر كعترى

٢٠١٤/٥/٩