

ملخص

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية

(اجتماع اول)

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٥

انه في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس الموافق ٢٩ مايو ٢٠٢٥ إجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة غير عادية بمقر المصنع الكائن في (قطعة ٦ بلوك ١١ - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية) بناءً علي الدعوة الموجهة بجريدة البورصة والوفد بتاريخ ٦ مايو ٢٠٢٥ (اخطار اول) ، بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٥ (اخطار ثاني) ، وبناء علي الدعوات المرسلة للجهات الادارية بالبريد المسجل بعلم الوصول بتاريخ ٦ مايو ٢٠٢٥ .
وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

١-النظر في حل الشركة او استمرارها طبقاً للمادة (٦٩) من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ نظراً لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ نصف رأس المال المصدر .

وقد رأس الاجتماع السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال - بصفته - نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي وحضر السيد / احمد عزت عبدالعزيز - بصفته - عضو مجلس الادارة .
كما حضر كلا من :-

مندوب مكتب السيد / هشام التهامي مراقب حسابات الشركة
مندوب هيئة الاستثمار
مندوب هيئة الرقابة

- السيد / محمد عبدالعزيز حسن
- السيد / لم يحضر
- السيد / لم يحضر

أمين سر الجلسة

جامع أصوات

جامع أصوات

وتم تعيين كلا من :- (١) الأستاذ / رمزي محمد ابو زيد

(٢) الأستاذ / احمد محمد رزق

(٣) الأستاذ / حسام جمال محمد

وبذلك أعلن رئيس الاجتماع عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس إدارة الشركة طبقاً للمادة (٤٠) من النظام الاساسي للشركة وتم تأجيل الإجتماع إلي اجتماع اخر سيتم الدعوة له في اقرب وقت ممكن طبقاً لمواد القانون .

رئيس الاجتماع





أمين السر



Factory & headquarters

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

BRGS

Packaging Materials

CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢