

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

إفصاح بخصوص ملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية (اجتماع اول) لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م.

المنعقدة يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس ادارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. بجريدين رسميتين (البورصة والوفد) ، وكذلك الدعوات المرسلة ايضا الى السادة / الهيئة العامة للاستثمار ، والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، والسيد / مراقب حسابات الشركة .

فقد انعقدت الجمعية العامة العادية بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية)

ومن خلال اللينك <https://us04web.zoom.us/j/73119696832?pwd=R9TNoMWp8m96qnoSQ5nyYgMTBbdb>

وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرا من يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 .

وقد بلغت عدد الاسهم الحاضرة (2,351,552 سهم) بنسبة حضور 28,26% من اسهم الشركة ، وبذلك اعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني

وتم حضور كلا من :- السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - رئيس مجلس الادارة

السيد / نسيم محي الدين عرفات - نائب رئيس مجلس الادارة

السيد / مجدي جميل عطيه - عضو مجلس الادارة المنتدب

السيد / احمد عزت عبد العزيز - عضو مجلس الادارة

الدكتور / فوزية ابراهيم عبد الكريم - مكتب السيد / مراقب حسابات الشركة

وتم تعيين كلا من :-

السيد / امين حمدي امين - أمين السر

السيد / حسام جمال محمد - فارز اصوات

الاستاذ / شيماء سعيد فرج - فارز اصوات

وتم اخذ القرارات الاتية بجدول الاعمال :-

1- وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق على تأثير تقييم اصول الشركة بالقوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30

2- وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق على قرار اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2025/6/24 بقبول اعتذار السيد / هشام التهامي - مراقب حسابات الشركة .

3- وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق على قرار اجتماع مجلس الادارة المنعقد في 2025/6/24 بتعيين الاستاذ الدكتور / امين السيد احمد لطفي - مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بواقع (150,000 ج.م) فقط مائة وخمسون الف

جنيها مصريا لا غير) غير شامل الضريبة ، على ان يكون اول قوائم مالية تم اعدادها هي 2025/6/30 .

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

BRCS

Packaging Materials

CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

- 4- وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي رفع دعوي المسئولية علي السيد / فايز اباطه العضو المنتدب السابق للشركة .
- 5- وافقت الجمعية بإجماع الحضور تكليف مقيم (مجموعة النور الاستشارية) المقيد بداول الهيئة لتقييم مقر الدقي الخاص بالشركة الكائن في 9 ش التحرير – الدقي – الجيزة ، وكذلك تفويض نائب رئيس مجلس الادارة ببيع المقر بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية .
- 6- وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات دراسة زيادة رأس المال للشركة بعد اتخاذ موافقة الجهات الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم النماذج والدراسات اللازمة لهذا الامر .
- 7- وافقت الجمعية بإجماع الحضور التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

میں نے اس کتاب کو
پڑھا ہے

رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم



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



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تلفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤١ +

+Y. 12217508Y

فاکس: ۲۰۳ ۴۶۲۶۴۴۳+

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تلفون: ۳۳۳۵۱۹۰۵ - ۲۰۲۳۳۳۵۱۹۰۶