

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 "

المنعقد يوم الخميس الموافق 2025 /9/ 4

بناء على الدعوة الموجهه من السيد/عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 2025 /9/4 بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية) او من خلال لينك زووم : <https://us04web.zoom.us/j/73076444336?pwd=IZv4rMUl4hDXGzyVibBdiUAJHgxPof.1> حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلا	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	السيد / مجدي جميل عطية محمد بدير	عضو مجلس الادارة المنتدب
4	السيد / أحمد عزت عبدالعزيز	عضو مجلس الادارة
5	الاستاذة / ارجوان بنت عبد الله بن علي	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة

وهنا أعلن السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / حسام جمال امينا للسر وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

- 1- النظر في التصديق علي تكليف الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة جرد لفرز قطع الغيار المستعمله الموجوده بمخازن الشركة ، والهوالك الموجوده بالمصنع .
- 2-النظر في الدعوة الي جمعية عامة عادية للشركة ، وتحديد جدول الاعمال .

القرارات

- 1-وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور بالتصديق علي تكليف الرئيس التنفيذي بتشكيل لجنة جرد لفرز قطع الغيار المستعمله الموجوده بمخازن الشركة ، والهوالك الموجوده بالمصنع واصدار تقرير بها .
- 2-وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور علي التصديق بالدعوة الي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. للانعقاد يوم الخميس الموافق 2 اكتوبر 2025 في تمام الساعة الخامسة عصرا بمقر المصنع بالعنوان الكائن في : قطعة 6 بلوك 11- المنطقة الصناعية- مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ، او من خلال لينك علي منحه زووم <https://us04web.zoom.us/j/73119696832?pwd=R9TNoMWp8m96qnoSQ5nyYgMTBbdb1W.1> وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي :-

- 1-النظر في التصديق علي تأثير تقييم اصول الشركة بالقوائم المالية للشركة والايضاحات المتممة لها عن الفترة المالية المنتهية في 2025/6/30 .
- 3-النظر في التصديق علي قبول اعتذار السيد / هشام التهامي - مراقب حسابات الشركة .
- 2- النظر في التصديق علي تعيين الاستاذ الدكتور / امين السيد احمد لطفي - مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ، علي ان يكون اول قوائم مالية يتم اعدادها هي 2025/6/30 .
- 3- النظر في التصديق علي رفع دعوي المسئولية علي السيد / فايز اباطه العضو المنتدب السابق للشركة .
- 4- النظر في تعيين مقيم مقيد بجداول 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 .
- 5- النظر في التصديق علي تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات زيادة راس المال للشركة بعد اتخاذ موافقة الجهات الإدارية .
- 6- النظر في التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

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



الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣
٢٠١٢٢١٣٧٥٨٧ +٢
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في يوم الخميس الموافق 2025/09/04 والوارد في القرار الثاني منه بالدعوي إلي جمعية عامة عادية والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2025/10/02 والوارد في جدول أعمالها بالبند الخاص بالنظر في التصديق علي تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في السير في إجراءات زيادة رأس المال للشركة بعد اتخاذ موافقة الجهات الإدارية،

يرجي الإحاطه بأن الشركة لم تتخذ أي اجراءات لزيادة رأس مالها ولكن الأمر تحت الدراسة وجاري إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة للعرض علي الجمعية العامة العادية سالفه الذكر تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والاشتراطات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة الجمعية بتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة بالسير في اجراءات دراسة الزيادة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،

تحريرا في : 2025/09/07

نائب رئيس مجلس الإدارة

/ / نسيم محي الدين الجلاد

Factories & headquarters

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

Tel.: +2 03 462 6441, 462 6442

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 and
Packaging Materials
CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٦٢٦٤٤٢ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢