

ملخص

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير العادية (اجتماع ثان)

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981
المنعقدة يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026

إنه في تمام الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026 إجتمع السادة مساهمي شركة الإهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة غير عادية بناءً علي الدعوة الموجهه بالجرائد الرسمية ، وكذلك الدعوات المرسله للجهات الادارية بالبريد المسجل بعلم الوصول .

من خلال لينك زووم علي الرابط التالي :

<https://us04web.zoom.us/j/78310722406?pwd=VMdrdVJI7u9wub0MYk3gxZmCslYSuB.1>

ولم يتمكن احد من الحضور بمقر بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية) نظرا للوضع الراهن بالشركة والذي سبق الافصاح عنه .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1- النظر في حل الشركة او استمرارها طبقا للمادة (69) من القانون 159 لسنة 1981 نظرا لبلوغ خسائر الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نصف رأس المال المصدر .

وقد رأس الاجتماع السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - بصفته - رئيس مجلس الادارة وحضر كلا من :

- 1- السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد - بصفته - عضو مجلس الإدارة
- 2- السيد / احمد عزت عبدالعزيز - بصفته - عضو مجلس الادارة .
- 3- السيدة / أرجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي - بصفته - عضو مجلس الإدارة

كما حضر كلا من :-

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| مكتب السيد / مراقب حسابات الشركة | - السيد / لم يحضر |
| مندوب هيئة الاستثمار | - السيد / لم يحضر |
| مندوب هيئة الرقابة | - السيد / لم يحضر |

وتم تعيين كلا من :-

- 1) الأستاذ / رمزي محمد ابو زيد
- 2) الاستاذة / شيماء سعيد فرج
- 3) الاستاذ / حسام جمال محمد

أمين سر الجلسة
جامع أصوات
جامع أصوات

ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فارزي الاصوات حصر عدد الاسهم الحاضرة بالاجتماع ، وقد اعلن ان نسبة الحضور 19.50% من اجمالي اسهم الشركة وهنا اعلن رئيس الاجتماع عدم اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقا للمادة (48) من النظام الاساسي للشركة التي تنص في الفقرة (ب) منها علي ان لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا الا اذا حضره مساهمون يمثلون (نصف) رأس المال علي الاقل فإذا لم يتوافر الحد الادني في الاجتماع الاول وجبت دعوة الجمعية الي اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الاول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) من راس المال علي الاقل.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرا .

عضو مجلس الإدارة
نسيم محي الدين الجلاد



