

محضر إجتماع الجمعية لعامة العادية

( اجتماع اول )

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026

إنه في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 اجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية بمقر المصنع الكائن في ( قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ) وكذلك

من خلال لينك زوم : <https://us04web.zoom.us/j/78050996948?pwd=513X74ha6A1YF0wclgpHGaTMO2T2aW.1>

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة بجريئتي الدستور والوفد بتاريخ 19 ابريل 2026 ( إخطار أول ) ، وبتاريخ 26 ابريل 2026 ( إخطار ثاني ) ، وبناءً على الدعوات المرسلة إلى السادة / الهيئة العامة للإستثمار ، والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية ، والسيد / مراقب حسابات الشركة بالبريد المسجل بحكم الوصول بتاريخ 15 ابريل 2026 .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
3. النظر في اعتماد الفوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. النظر في اعتماد التقرير السنوي للحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. النظر في ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
6. النظر في توفيق اوضاع مجلس الادارة وازافة اعضاء مجلس ادارة جدد مع استمرارية الاعضاء الحاليين لنهاية فترتهم طبقا للمادة (37) ، والبند (8) من المادة (6) ، والبند (4) من المادة (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
7. النظر في تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
8. النظر في تشكيل لجان منبثقة واعتماد تشكيل لجنة المراجعة والحكومة والمخاطر والترشيحات عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
9. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الاستاذ الدكتور / امين السيد احمد لظفي - مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
10. النظر في تكليف مقيم مقيد بجدول الهيئة لتقييم مقر النقي الخاص بالشركة الكائن في 9 ش التحرير - الدقي - الجيزة ، وكذلك تفويض نائب رئيس مجلس الادارة ببيع المقر بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية .
11. النظر في تشكيل لجنة داخلية لفحص الهولك الموجودة بالمصنع ، وتفويض الرئيس التنفيذي في الاستفادة منها لتشغيل رأس مال العامل
12. النظر في التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية .

وقد رأس الاجتماع السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الفامدي - بصفته - رئيس مجلس الإدارة وحضر كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- 1- السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد - بصفته - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- 2- السيد / احمد عزت عبدالعزيز - بصفته - عضو مجلس الإدارة .
- 3- السيدة / أرجوان بنت عبدالله بن علي الفامدي - بصفتها - عضو مجلس الإدارة

كما شرفنا بالحضور كلا من :-

- السيدة الدكتورة / فوزية ابراهيم عبد الكريم
- السيد / لم يحضر
- السيد / لم يحضر

مكتب السيد / مراقب حسابات الشركة  
مندوب هيئة الإستثمار والمناطق الحرة  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع  
عبد الله الفامدي

مراقب الحسابات

فازر اصوات (ثاني)

فازر اصوات ( اول )

امين 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



**الإدارة والمصانع**  
برج العرب الحديدية المنطقة الصناعية الثانية الإسكندرية  
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٥٩٢٢١٣ +٢ ٠٣  
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧  
فاكس : ٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣  
مكتب القاهرة  
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة  
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

امين سر الجلسة  
جامع أصوات  
جامع أصوات

وتم تعيين كلا من :-  
(1) الاستاذ / رمزي محمد ابو زيد  
(2) الاستاذة/ شيماء سعيد فرج  
(3) الاستاذ / حسام جمال محمد

ومن ثم طلب السيد / رئيس الاجتماع من فارزي الأصوات بحصر عدد الاسهم الحاضرة بالاجتماع حيث تبين الاتي :-

م	البيانات	عدد الاسهم الحاضرة	النسبة المئوية للحاضرين
1	الاسهم الحاضرة بالاصاله	2,206,216 سهم	26.51%
2	الاسهم الحاضرة بالإتابة	لا يوجد	لا يوجد
3	إجمالي الاسهم الحاضرة	2,206,216 سهم	26.51%
4	اجمالي اسهم الشركة	8,320,000 سهم	

وبذلك أعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب القانوني للشركة طبقا للمادة (46) من النظام الأساسي للشركة  
ثم بدأ السيد / رئيس الاجتماع في مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :-

#### القرار الأول

- وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق علي تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في  
2025/12/31 .

#### القرار الثاني

- وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق علي تقرير السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية  
في 2025/12/31 .

#### القرار الثالث

- وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق علي القوائم المالية للشركة والإيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية  
في 2025/12/31 .

#### القرار الرابع

- وافق الحاضرين باجماع الحضور التصديق علي اعتماد التقرير السنوي للحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

#### القرار الخامس

- وافق الحاضرين باجماع الحضور بعد استبعاد نسبة مجلس الإدارة التصديق علي إبراء ذمة وإخلاء مسؤولية السيد / رئيس والسادة  
اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

#### القرار السادس

- وافق الحاضرون باجماع الحضور علي توفيق اوضاع مجلس الادارة واطافة اعضاء مجلس ادارة جدد وتم اعادة تشكيل مجلس الادارة بالتصويت  
التراكمي علي النحو التالي :-

م	الاسم	المنصب	الصفه
1	عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
2	صلاح يوسف صلاح الدين حسن	عضو مجلس الادارة المنتدب	تنفيذي
3	نسيم محي الدين عرفات الجراد	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
4	احمد عزت عبدالعزيز	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة	مستقل
5	ارجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي	عضو مجلس الادارة	غير تنفيذي
6	شيماء وفقى شوقي	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة	مستقل

رئيس الاجتماع  
عبدالم الغامدي

مراقب الحسابات

فارز أصوات (ثاني)

فارز أصوات (أول)

امين السر

حسام جمال محمد

شيماء وفقى شوقي

رجي من

Factory & headquarters - شركة  
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

**BRES**  
Packaging Materials  
ISO 9001:2015



الادارة والمصانع  
برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية الإسكندرية  
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٢٠٣ ٤٦٦٦٤٤١  
٢٠١٢٢١٣٣٧٥٨٧  
فاكس: ٢٠٣ ٤٦٦٦٤٤٣  
مكتب القاهرة  
٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة  
تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٢٠٢ ٣٣٣٥١٩٠٦

### القرار السابع

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور بعد استبعاد نسبة مجلس الإدارة بالموافقة علي عدم تحديد بدلات ومكافآت السيد رئيس والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 نظرا للخسائر الذي تحققها الشركة.

### القرار الثامن

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور علي تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق في أقرب وقت وتشكيل لجان منبثقة واعتماد تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر والترشيحات والمكافآت عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31

### القرار التاسع

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ الدكتور / امين السيد احمد لطفي - مراقب حسابات الشركة باتعاب وقدرها مائة وخمسون الف جنيهها مصرياً غير شامل الضريبة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .

### القرار العاشر

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور علي تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق وتكليف مقيم مقيد بجدول الهيئة لتقييم مقر الدقي الخاص بالشركة الكائن في 9 ش التحرير - الدقي - الجيزة ، وكذلك تفويض المجلس ببيع المقر بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية

### القرار الحادي عشر

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور علي تفويض مجلس الإدارة بالاتفاق في أقرب وقت وتشكيل لجنة داخلية لمحص الهوايك الموجودة بالمصنع ، وتفويض مجلس الإدارة في الاستفادة منها لتشغيل رأس مال العامل

### القرار الثاني عشر

- وافق الحاضرين بإجماع الحضور التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة عن عام 2025 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية

كما وافق الحاضرين بالإجماع علي تفويض رئيس مجلس الإدارة بتفويض السيد / امين حمدي امين ربيع ، او السيد / خميس محمد خميس ( مجتمعين أو منفردين ) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الإدارية، وكذلك إدخال أي إضافات أو تعديلات امام هيئة الإستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري والجهات الإدارية، وكذلك التاثير والتوثيق في السجل التجاري بما ورد في هذا المحضر .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً .

رئيس الاجتماع  
عبد الله الفاردي



مراقب الحسابات

فارز اصوات ( ثاني )  
حميد جمال

فارز اصوات ( اول )  
شادي سعيد

امين السر  
رحمن محمد

أقر أنا / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م، ورئيس الاجتماع بأنني مسنول مسنولية كاملة وقانونية عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أنني أقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون لنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند الطلب .

رئيس مجلس الإدارة  
عبد الله الفاردي



#### Factory & headquarters

Berg 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

مرج العرب الحديدية - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٢٠٣ ٤٦٦٦٤٤١

٢٠١٢٢١٣٧٥٨٧

فاكس : ٢٠٣ ٤٦٦٦٤٤٣

#### مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٢٠٢ ٣٣٣٥١٩٠٦

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

( اجتماع اول )

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981

المنعقدة يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026

انه في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس الموافق 14 مايو 2026 اجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م في هيئة جمعية عامة عادية بمقر المصنع الكائن في ( قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب الجديدة - الإسكندرية ) وكذلك من خلال لينك زوم : <https://us04web.zoom.us/j/78050996948?pwd=513X74ha6A1YF0wclgpHGatMOZT2aW.1>

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة بجريشني السنور والوفد بتاريخ 19 ابريل 2026 ( اخطار اول ) ، وبتاريخ 26 ابريل 2026 ( اخطار ثاني ) ، وبناءً على الدعوات المرسله إلى السادة / الهيئة العامة للإستثمار . والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد / مراقب حسابات الشركة بالبريد المسجل بعم التوصل بتاريخ 15 ابريل 2026 .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

1. النظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2. النظر في اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
3. النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. النظر في اعتماد التقرير السنوي للحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. النظر في ابراء لمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
6. النظر في توفيق اوضاع مجلس الادارة وازضافة اعضاء مجلس ادارة جدد مع استمرارية الاعضاء الحاليين لنهاية فترتهم طبقا للمادة (37) . والبند (8) من المادة (6) ، والبند (4) من المادة (18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
7. النظر في تحديد بدلات الحضور والتمثيل للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31.
8. النظر في تشكيل لجان منبثقة واعتماد تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر والترشحات عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.
9. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات الاستاذ الدكتور / امين السيد احمد لطفي - مراقب حسابات الشركة وتحديد تعالجه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 .
10. النظر في تكليف مقيم مفيد بجدول الهيئة لتقييم مقر الدقي الخاص بالشركة الكائن في 9 ش التحرير - الدقي - الجيزة . وكذلك تفويض نائب رئيس مجلس الادارة ببيع المقر بعد اخلاء كافة الاجراءات القانونية والتنظيمية .
11. النظر في تشكيل لجنة داخلية لفحص الهواك الموجودة بالمصنع ، وتفويض الرئيس التنفيذي في الاستفاده منها لتشغيل رأس مال العامل
12. النظر في التصديق علي كافة قرارات محاضر مجلس الادارة عن عام 2025 والمنشورة علي شاشات البورصة المصرية .

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

- 1- السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال - بصفته - نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- 2- السيد / احمد عزت عبدالعزيز - بصفته - عضو مجلس الادارة .
- 3- السيدة / أرجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي - بصفتها - عضو مجلس الإدارة

كما شرفنا بالحضور كلا من :-

- السيدة الدكتور / فوزية ابراهيم عبد الكريم
- السيد / لم يحضر
- السيد / لم يحضر

مكتب السيد / مراقب حسابات الشركة  
مندوب هيئة الاستثمار والمناطق الحرة  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

رئيس الاجتماع  
عبد الله الغامدي

مراقب الحسابات  
فلرز اصوات ( ثلثي )  
عبد الله الغامدي

فلرز اصوات ( اول )

امين السر



Factory & headquarters  
Berg 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 Tahran st, Dokki, Egypt,  
Tel. +2 02 333 519 05 , 333 519 06  
Email: elahram@ahramco.com  
www.ahramco.com



الادارة والمصانع  
برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية الإسكندرية  
تليفون : 1592213 - 1777221  
+2 03 4626443  
+2 01221737587  
فاكس : +2 03 4626443  
مكتب القاهرة  
9 شارع التحرير - الدقي - القاهرة  
تليفون : 33351905 - 33351906 +2 02

Professor

Dr. Amin Elsayed Ahmed Lotfy

Ph.D of Accounting and Auditing

Professor of Accounting, Auditing & Taxation  
Ex-President of Beny Suf University  
American Accounting Association AAA  
President of Egyptian Society for Consulting



محاسبون قانونيون ومستشارون  
CPA's and Consultants

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية 1800  
الرجل العام للمحاسبين والمراجعين 9408  
سجل التوبة العامة للرقابة الإدارية 114  
سجل المهنة المركزي المصري رقم 230  
سجل الجهاز المركزي للمحاسبات 888  
زميل جمعية المصروفات المصرية 447  
الجمعية الأمريكية للمحاسبة 76319  
سجل هيئة المنظمة الاقتصادية

أستاذ دكتور

أمين السيد أحمد لطفى

دكتوراه الفلسفة في المحاسبة

أستاذ المحاسبة والمراجعة والضرائب  
رئيس جامعة بني سويف السابق  
عضو الجمعية الأمريكية للمحاسبة  
رئيس الجمعية المصرية للإستشارات

تفويض

\*\*\*\*\*

أفوض الأستاذ/ فوزية ابراهيم عبد الكريم اسماعيل

لحضور الجمعية العامة العادية

لشركة: الاهرام للطباعة والتغليف (ش.م.م)

في تمام الساعة: الرابعة عصرا

المنعقدة في: 2026/5/14

وتحرر هذا تفويضا مني بذلك...



M1282

المركز الرئيسي: 36 في شريف وسط البلد - القاهرة - الدور الخامس. الفرع الرئيسي: 51 ش الزهراء - مدينة نصر - القاهرة - الدور الاول.

تلفون: 23960411 - 23961138 - 23927445 - 23938264 (02) محمول: 01064599904 - 01601767536

Email ; info@draminlotfyoffice.com / dr\_aminlotfy@yahoo.com / dr.aminlotfy@gmail.com

www.draminlotfyoffice.com