

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف  
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقدة يوم السبت الموافق ٤ أبريل ٢٠١٥

انه في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم السبت الموافق ٤ أبريل ٢٠١٥ اجتمع السادة مساهمي شركة الاهرام للطباعة و التغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة غير عادية وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٦) بلوك رقم (١١) . ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و المشتملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة البورصة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٥ ( إخطار أول ) ، وكذلك الدعوة المنشورة بجريدة العالم اليوم وجريدة البورصة بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٥ ( إخطار ثانى ) . وقد تم توجيه الدعوة الى السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٥ .

و بناء على إعلان الشركة بتأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ليصبح ميعاد الاعتقاد في يوم السبت الموافق ٤ أبريل ٢٠١٥ بدلا من ٢١ مارس ٢٠١٥ . و المنشور بجريدة العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥ ( إخطار أول ) ، وكذلك المنشور بجريدة العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٥ ( إخطار ثانى ) . و قد تم توجيه إعلان تأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إلى السيد مراقب حسابات الشركة و السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و السيد رئيس شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥ .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :

بند وحيد :-

تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للشركة في شأن مد أجل الشركة لمدة خمسون عاما تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجارى نظرا لإنتهاء المدة المحددة للشركة حيث انقضى خمسة و عشرون عاما من تاريخ القيد في السجل التجارى بتاريخ ١٤/٥/١٩٩٠ .

وقد رأس الاجتماع السيد/ صالح عبد العزيز اسماعيل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الادارة:-

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب  
عضو مجلس الإدارة المنتدب  
عضو مجلس الإدارة  
مراقب حسابات الشركة  
مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
مندوب الهيئة العامة للاستثمار  
مندوب شركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي

١- السيد الأستاذ : محمد ادريس أحمد السنوسى  
٢- السيد الأستاذ : محمد رشاد محمد محمد غيطاتى  
٣- السيد الأستاذ : محمد صالح عبد العزيز اسماعيل  
٤- السيد الأستاذ : عباسى الغريانى  
٥- السيد الأستاذ : لم يحضر  
٦- السيد الأستاذ : لم يحضر  
٧- السيد الأستاذ : لم يحضر

و قد اعتذر السيد / أحمد محمد ادريس أحمد السنوسى عضو مجلس الإدارة عن الحضور نظرا لتواجده خارج البلاد .

