

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الأهرام للطباعة و التغليف
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقدة يوم السبت الموافق ٤ أبريل ٢٠١٥

انه فى تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق ٤ أبريل ٢٠١٥ اجتمع السادة مساهمى شركة الاهرام للطباعة و التغليف - شركة مساهمة مصرية - فى هيئة جمعية عامة عادية وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٦) بلوك رقم (١١) ٠ 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 والقيد المركزى بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٥ .

و بناء على إعلان الشركة بتأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ليصبح ميعاد الانعقاد فى 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) ، و كذلك المنشور بجريدة العالم اليوم و جريدة البورصة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٥ (إخطار ثانى) . و قد تم توجيه إعلان تأجيل ميعاد انعقاد الجمعية العامة 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 المركزى بالبريد الموصى عليه بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٥ .

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الاتى :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٢- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٣- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٤- الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٥- ابراء ذمة واخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .
- ٦- النظر فى إعادة تشكيل و تعيين مجلس الإدارة .
- ٧- تحديد مرتبات و بدلات و مكافآت السادة أعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠١٥ .
- ٨- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٥ و تحديد أتعاب سيادته .
- ٩- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية ٢٠١٥ متى جاوزت قيمته ألف جنية فى كل مرة .
- ١٠- ما يستجد من أعمال .

رئيس الجمعية العامة
مراقب الحسابات
١١٢٥
٢٢٩
٣١
٢٧

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية