

السادة / البورصة المصرية (إدارة الأفصاح)

تعبة طيبة وبعد...

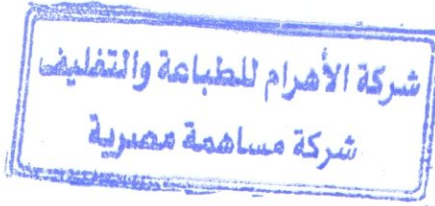
بالإشارة الي إجتماع مجلس الإدارة الخاص بشركة الإهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. المنعقد يوم الاحد الموافق 2016/9/18 ، نود أن نحيط سيادتكم علما بأن هذا الاجتماع قد تم بشكل طارئ لذلك لم نقم بأرسال الدعوة لسيادتكم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في 2016/9/18

رئيس مجلس الإدارة

د / أحمد كمال العليمي



EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

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



شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الاحد الموافق 2016/9/18

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / أحمد كمال العليمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاحد الموافق 2016/9/18 وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا - بمقر الشركة .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-


- 1- الاستاذ / أحمد كمال العليمي
- 2- الاستاذ/ أسامة عبد الستار عبد الجواد
- 3- الاستاذ/ ياسر حسن درويش
- رئيس مجلس الإدارة .
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- عضو مجلس الإدارة المنتدب .

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة / شيماء وفقى شوقي امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتى بيانه:-

- 1) النظر في قبول اعتذار مراقب الحسابات مكتب بيت الخبرة الاستشاري - الأستاذ / صلاح محمد محمد إبراهيم وشركاه .
- 2) النظر في قبول تعيين مكتب / فتحي سعيد "محاسبون قانونيون" - الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع - المحاسب القانوني .

القرارات

- 1) قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور التصديق علي قبول اعتذار مراقب الحسابات مكتب بيت الخبرة الاستشاري - الأستاذ / صلاح محمد محمد إبراهيم وشركاه .
 - 2) قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور التصديق علي قبول تعيين مكتب / فتحي سعيد "محاسبون قانونيون" - الأستاذ / فتحي سعيد عبد السميع - المحاسب القانوني .
 - 3) قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور تفويض الأستاذ / أحمد حسن إبراهيم في اعتماد المحضر لدي الجهات الرقابية .
- وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم .


رئيس مجلس الإدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

أمين السر
شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

EL AHRAM Co. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

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: alahram@ahram.com

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

إعذار

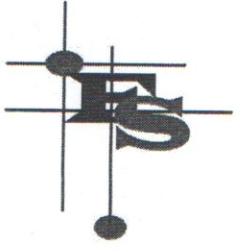
السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة شركة الازهرام للطباعة والتغليف (ش م م)
بعد التحية ،،

أشكركم علي تفننكم بنا وبمكتبنا وأتقدم بإعذار عن الاستمرار في مراجعة حسابات شركة
الازهرام للطباعة والتغليف للعام المالي ٢٠١٦ ، نظراً لظروف خاصة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مراقب الحسابات

صلاح محمد ابراهيم





فتحي سعيد

محاسبون قانونيون

إقرار قبول تعيين

أقر أنا / فتحي سعيد عبد السميع - المحاسب القانوني بقبولي التعيين مراقبا

لحسابات لشركة / الاهرام للطباعة والتغليف - (شركة مساهمة مصرية) -

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

وأنتى لا أخالف أحكام المواد من المادة ١٠٣/١٠٩ من القانون رقم ١٥٩ لسنة

١٩٨١ .

وهذا إقرار منى بذلك . . .



تحريرا فى ١٨ / ٩ / ٢٠١٦



**مستخرج
من قرارات لجنة القيد
والسجل العام للمحاسبين والمراجعين**

- ١ - اسم المحاسب أو المراجع : فتحى سعيد عبد السميع يونس
- ٢ - رقم القيد : ٥٢٥٤ تاريخ القيد : ١٩٨٥/١/٢٧
- ٣ - جدول : المحاسبين والمراجعين
- ٤ - عنوان المكتب : ٢٠ ش المتحف الزراعى - العجوزه - الجيزه

قرار اللجنة

بجلسة: ١٩٨٥/١/٢٧ وافقت لجنة القيد على قيد اسم السيد/ فتحى سعيد عبد السميع يونس بجدول المحاسبين والمراجعين نقلا من تحت التمرين
بجلسة: ١٩٩١/٩/١٠ وافقت لجنة القيد على اعتبار اسم السيد/ فتحى سعيد عبد السميع يونس ممن لهم حق مراجعة واعتماد ميزانيات الشركات المساهمة.

سلم إلى السيد/ صابر بكر السيد بناءً على التوكيل رقم ٥١١٦ م/٢٠٠٩

قرش جنيه

وقد سدد الرسم المقرر وقدره ٥٠ - بموجب حوالة بريدية رقم ١٠٩٧٩٠/٢٣٢/٠٠١ فى ٢٠١٦/٨/١

دون أدنى مسئولية على الحكومة سواء قبل الطالب أو الغير عما ورد به من بيانات وذلك لتقديمه إلى

الهيئة العامة للرقابة المالية

(مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ م)

تحريراً فى: ٢٠١٦/٨/١

الموظف المختص

(Handwritten signature)

المدير العام

