

محضر إجتماع مجلس إدارة

(11 لسنة 2023)

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2023/11/13

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد/ أحمد جلال الدين عبد العظيم بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية يوم الاثنين الموافق 2023/11/13 في تمام الساعة التاسعة مساءً بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 – المنطقة الصناعية – مدينة برج العرب – الاسكندرية) . أو من خلال لينك زووم :

<https://us04web.zoom.us/j/73622905313?pwd=lgFpjZAJyzCOQg8rOaryKphkvzF43.1>

حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	السيد / مجدي جميل عطيه	عضو مجلس الادارة
4	السيد / حاتم محمد الشوادفي محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
5	السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة ، وتم تعيين السيد / رمزي محمد ابو زيد أميناً للسرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه :

- 1- النظر في التصديق علي القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 ، والإيضاحات المتممة لها
- 2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 .

نائب رئيس مجلس الإدارة

نسيم محي الدين



أمين السرة
رمزي محمد ابو زيد

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: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٢٤٤١ ٢٠٣ +
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +

فاكس: ٤٦٢٢٤٤٣ ٢٠٣ +

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٢٠٢ +

القرارات

1- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي التصديق علي القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/09/30 ، والإيضاحات المتممة لها .

2- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي تصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 .

نائب رئيس مجلس الإدارة

نسيم محمد الديب

أمين السر

مفدى

يقر السيد / رئيس الاجتماع بأنه مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

نائب رئيس مجلس الإدارة

نسيم محمد الديب



PRINTING & PACKAGING

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٢٠٣ +
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +
فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ ٢٠٣ +
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة
تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٢٠٢ +

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: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com

