

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف
" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981"
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/24

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/24 بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية)
أو من خلال <https://us04web.zoom.us/j/71077748389?pwd=Ht43ZWb81aE7A8DhETUJfBPmDfYCH0.1>
لينك زووم:

حيث حضر كلاً من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي	رئيس مجلس الادارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	السيد / مجدي جميل عطية محمد بدير	عضو مجلس الادارة المنتدب
4	السيد / أحمد عزت عبدالعزيز	عضو مجلس الادارة
5	السيدة / ارجوان بنت عبدالله بن علي الغامدي	عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

وهنا أعلن السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / حسام جمال امينا للسر وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه :-

- 1- النظر في قبول اعتذار مكتب السيد / هشام التهامي مراقب حسابات للشركة.
- 2- النظر في قبول تعيين مكتب السيد / أمين السيد أحمد لطفي مراقب حسابات للشركة .

القرارات

- 1- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي قبول اعتذار مكتب السيد / هشام التهامي مراقب حسابات للشركة.
- 2- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي قبول تعيين مكتب السيد / أمين السيد أحمد لطفي مراقب حسابات للشركة.

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

يقر السيد / رئيس الإجتماع 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 .

رئيس الإجتماع

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

BRC

Packaging Materials

CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٣٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٣٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢