

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم السبت الموافق 2019/8/24

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / أحمد كمال العليمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم السبت الموافق 2019/8/24- بمقر الشركة .  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1- الأستاذ / أحمد كمال العليمي       | رئيس مجلس الإدارة .                     |
| 2- الأستاذة/ شاهيناز محمد سالم مصطفى | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . |
| 3- الأستاذ/ ياسر حسن درويش           | عضو مجلس الإدارة المنتدب .              |
| 4- الأستاذة / نجوان محمد سامي        | عضو مجلس ادارة                          |

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الأستاذة / امين حمدي امين امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

1) مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/6/30 .

**القرارات**

\*\*\*\*\*

1) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق علي مشروع القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/6/30 .

2) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تفويض الأستاذة / نعمه حسين احمد أو الأستاذ / سيد محمود سيد محمد ( مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية .

رئيس مجلس الإدارة



أقر أنا / أحمد كمال محمد العليمي بصفتي رئيس الاجتماع بانني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ،وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

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

**شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م**

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 - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣  
٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢  
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣  
مكتب القاهرة  
٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة  
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢