

محضر إجتماع مجلس إدارة

(1 لسنة 2024)

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الأحد الموافق 2024/01/14

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد/ أحمد جلال الدين عبد العظيم بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الى السادة أعضاء مجلس ادارة الشركة للاجتماع يوم الأحد الموافق 2024/01/14 في تمام الساعه الثانيه عشر ظهراً بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية) . او من خلال لينك زووم :

<https://us04web.zoom.us/j/78903864966?pwd=DzhFeo9d1VFbHlv2akWxiQVqYxLbeU.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 / طارق شاهين عبد ربه احمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
5	السيد / حاتم محمد الشوادي محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب
6	السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي

للشركة ، وتم تعيين السيد / رمزي محمد ابو زيد امينا للسر وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه :

1- النظر في قبول استقاله السيدة / فاطمة الزهراء أحمد السيد من عضوية مجلس الإدارة والمقدمة إلي مجلس الإدارة بتاريخ 2023/12/17.

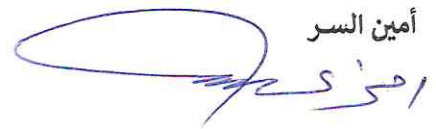
2- مناقشة التقرير المرفوع من الإدارة الهندسية بخصوص حصر الآلات والماكينات والمعدات الغير مستغلة، والغير صالحة للإستخدام بالمصنع، وذلك بناء على تكليف بذلك من العضو المنتدب.

3- النظر في التصديق علي تشكيل لجنة فنية وادارية وتسمية اعضائها وبنود مهامها التي تتحدد في فحص الآلات والماكينات والمعدات

المذكورة بتقرير الإدارة الهندسية المشار إليه بالبند السابق، وموافاة مجلس ادارة الشركة بتقريرها فور الانتهاء من أعمالها، وذلك لاتخاذ

الاجراءات اللازمة فيما يخص هذا الامر.

أمين السر



رئيس مجلس الإدارة





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

BRES

Packaging Materials

CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ - ٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ - ٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٢ ٠٢

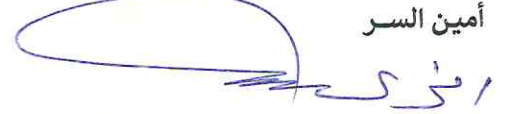
القرارات

- 1- وافق مجلس الإدارة بأغلبية الحضور علي قبول استقالة السيدة / فاطمة الزهراء أحمد السيد من عضوية مجلس الإدارة
- 2- قرر المجلس تشكيل لجنة داخلية برئاسة السيد /ياسر محمود محمود قنديل ، مدير الشؤون الإدارية والمالية، وعضوية كل من:
 - السيد / جمال محمد ابراهيم عيسى ، مدير المراجعة
 - السيد / امين حمدي امين ربيع ، مدير الشؤون القانونية
 - السيد / محمد مصطفى عبد الرحمن ، مدير العمليات
 - السيد / خالد نصر محمد مبروك ، مدير الإنتاج
 - السيد / عبد الله محمد فوزي ، مسئول الإدارة الهندسية
 - السيد / كريم شريف محمد صبرى ، مدير المشتريات
 - السيد / احمد مصطفى عبد المؤمن، رئيس الحسابات
 - السيد / رامي على محمود جويده ، مسئول السلامة والصحة المهنية
 - السيد / صابر عبد الرواف جبريل، رئيس قسم الصيانة الميكانيكية
 - السيد / عمرو محمد محمد خليل ، رئيس قسم الصيانة الكهربائية
 - السيد / رمضان حسن حامد على القائم بأعمال مدير الأمن

وذلك للقيام بفحص الآلات والماكينات والمعدات الواردة بتقرير الإدارة الهندسية المشار إليه بالبند الثاني، وموافاة مجلس ادارة الشركة بتقريرها فور الانتهاء من أعمالها.

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر



يقر السيد / رئيس الاجتماع بأنه مسئولاً 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 الاجتماع

السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم

أحمد جلال الدين

