

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف
" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981"
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2017/5/15

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال العليمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاثنين الموافق 2017/5/15 - بمقر الشركة .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

- 1- الاستاذ / أحمد كمال العليمي
 - 2- الاستاذ/ شاهيناز محمد سالم
 - 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 / علياء فتحي البدي امينا للسرة وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-
1) مناقشة مشروع القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/3/31


القرارات

- 1) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق علي مشروع القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/3/31
- 2) تفويض الأستاذة / شيماء سعييد فرج أو الاستاذة / مروة عبد العال (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية .

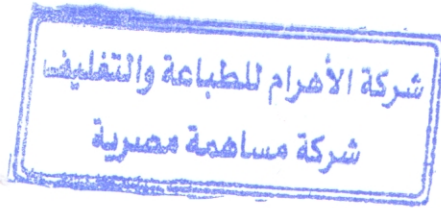
رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



أقر أنا / أحمد كمال محمد العليمي بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسؤولا مسؤولة 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 .



رئيس الاجتماع
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
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com



شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢