

محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2017/8/14

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / أحمد كمال العلمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاثنين الموافق 2017/8/14- بمقر الشركة .  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1- الاستاذ / أحمد كمال العلمي        | رئيس مجلس الإدارة .                     |
| 2- الاستاذة/ شاهيناز محمد سالم مصطفى | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . |
| 3- الاستاذ/ ياسر حسن درويش           | عضو مجلس الإدارة المنتدب .              |

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

1) مناقشة مشروع القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30 .  
القرارات

\*\*\*\*\*

1) قرر مجلس الإدارة باجماع الحضور التصديق علي مشروع القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/6/30 .

قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذة / ميرنا محمود أو الاستاذة / مروة عبد العال محمد ( مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر  
رشا محمد الفقي

أقر أنا / أحمد كمال محمد العلمي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولاً 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 العلمي

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية

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

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

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



بحج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢٠٢