

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم السبت الموافق 2024/8/10

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانته التفيذية في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً من يوم السبت الموافق 2024/8/10 بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية) او من خلال لينك زووم : <https://us04web.zoom.us/j/79112850798?pwd=sqzcaBfmgkaFH2tUUaq6i71hTryQ2v.1> حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
	السيد / حاتم محمد الشوادفي	عضو مجلس الادارة المنتدب
3	السيد / مجدي جميل عطيه	عضو مجلس الادارة
5	السيد / احمد عزت عبد العزيز	عضو مجلس الادارة
6	السيد / الحسيني عبد الرحمن احمد	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / حسام جمال امينا للسر وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

- 1- النظر في التصديق علي اعتذار مراقب حسابات الشركة السيد / عبده شهدي مكتب شهدي محاسبون قانونيون واستشاريون .
- 2- النظر في التصديق علي قبول تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / هشام التهامي مكتب هشام التهامي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون .

القرارات

- 1-وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور بالتصديق علي قبول اعتذار مراقب حسابات الشركة السيد / عبده شهدي مكتب شهدي محاسبون قانونيون واستشاريون .

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



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

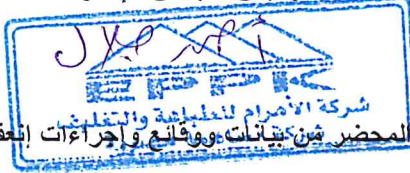
مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

2-وافق مجلس الادارة بإجماع الحضور بالتصديق علي قبول تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / هشام التهامي مكتب هشام التهامي وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون ، وعرض الامر علي اول جمعية عمومية .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

محمد

يقر السيد / رئيس الاجتماع بأنه مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووافائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

أحمد

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



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 - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢