

حضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف
"شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981"
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024

بناءً على الدعوة الموجهه من السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانتهه التنفيذية في تمام الساعه الخامسه مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/30 بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية)
حيث حضر كلا من السادة :-

الاسم	م
السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم	1
السيد / نسيم محى الدين عرفات الجلا	2
السيد / مجدي جميل عطيه	3
السيد / حاتم محمد الشوادفي محمد	4

وهذا أعلن السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة وتم تعين السيد / رمزي محمد أبو زيد أمينا للسر وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي بيانه :-

- النظر في التصديق على القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 .
- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 .

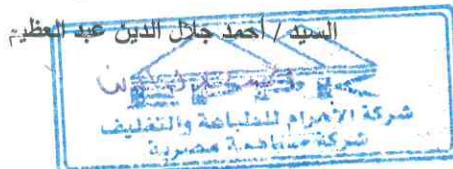
القرارات

- 1- وافق مجلس الإدارة بجماع الحضور على القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 .
- 2- وافق مجلس الإدارة بجماع الحضور على التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2024/3/31 .
- 3- وافق مجلس الإدارة بجماع الحضور على تفويض الاستاذة / شيماء سعيد فرج ، والسيد / امين حمدي امين (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة احمد جلال الدين

اقر انا السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم رئيس الاجتماع بأنه مسؤول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات اتفق، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



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

BRGS

Packaging Materials

CERTIFIED



الادارة والصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تلفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠٢٢٢١٧٣٧٥٨٧

+٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تلفون : ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٣٣٣٥١٩٠٥