

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024

بناء 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 ولانحته التنفيذية في تمام الساعة الخامسة مساء 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 :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجراد	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	السيد / مجدي جميل عطيه	عضو مجلس الادارة
4	السيد / حاتم محمد الشوادفي محمد	عضو مجلس الادارة المنتدب

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 / رمزي محمد ابو زيد امينا للسر وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

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

القرارات

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

رئيس مجلس الإدارة احمد جلال الدين

أمين السر

اقر انا السيد / احمد جلال الدين عبد العظيم رئيس الاجتماع بأنه مسنولا مسنولية 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



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



Packaging Materials

CERTIFICATED



الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢