

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ "

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/ ١١/ ١٤

بناء علي الدعوة الموجهه من السيد / أحمد كمال العليمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١١/١٤ - بمقر الشركة .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١- الاستاذ / أحمد كمال العليمي | رئيس مجلس الإدارة . |
| ٢- الاستاذة/ شاهيناز محمد سالم مصطفى | نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب . |
| ٣- الاستاذ/ ياسر حسن درويش | عضو مجلس الإدارة المنتدب . |
| ٤- الاستاذة / نجوان محمد سامي | عضو مجلس ادارة |

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة / امين حمدي امين امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

(١) مناقشة مشروع القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

القرارات

(١) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور التصديق علي مشروع القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ .

(٢) قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور تفويض الاستاذة /امين حمدي امين أو الاستاذ / سيد محمود سيد محمد (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

أقر أنا / أحمد كمال محمد العليمي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤلاً 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

أمين السر
أسامة محمد

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

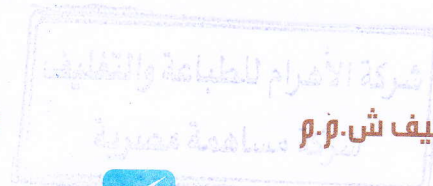
Cairo office

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

بحر العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢