شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م
S. A. E.
EL- AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٠ / ٢٠١٥
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف
" شركة مساهمة مصريه "
المنعقد يوم الإثنين الموافق ١٣ / ٧ / ٢٠١٥
****

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / أحمد كمال محمد 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 الإثنين الموافق ١٣ / ٧ / ٢٠١٥ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا – بمقر الشركة . وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة : -

م	الإسم	الصفة
١	أحمد كمال محمد العليمي	رئيس مجلس الإدارة
٢	أسامة عبد الستار عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	ياسر حسن درويش حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤	شاهيناز محمد سالم مصطفي	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة / ماري عريان سعيد أمينا للسر وبعد مناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه :

١ – تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد جدول الأعمال .

القرارات
****

١ – تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ٥ أغسطس ٢٠١٥ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن : بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٦) بلوك رقم (١١) ، كذلك تحديد جدول الأعمال :

١. النظر في الموافقة على تعديل المادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتعديل اختصاصات وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة .
٢. مناقشة تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بموقع انعقاد الجمعيات العامة .
٣. مناقشة تعديل المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بحق المساهمين في حضور الجمعيات العامة الخاصة بالشركة.

تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية .

وانتهي الإجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

امين السر
ماري عريان سعيد

FACTORIES : BORG El ARAB El - GIDIDA
2nd Industrial Zone, Land No. (6) Block No. (11)
TEL. : (03) 4626441 - (03) 4592213 FAX : (03) 4626443
Alex Office Tel. : (03) 5837739 - (03) 5832016 FAX : (03) 5827407
Cairo Office Tel. : (02) 33351905 - (02) 33351906
E-mail : elahram@ahramco.com

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
BS OHSAS 18001 : 2007
The Global Standard for Packaging & Packaging Materials, 4th Edition , 2011

الإدارة والمصانع : مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية
قطعة رقم (٦) - بلوك رقم (١١)
تليفون : ٠٣/٤٦٢٦٤٤١ - ٠٣/٤٥٩٢٢١٣ - فاكس : ٠٣/٤٦٢٦٤٤٣
مكتب اسكندرية : ٠٣/٥٨٣٧٧٣٩ - ٠٣/٥٨٣٢٠١٦ - فاكس : ٠٣/٥٨٢٧٤٠٧
مكتب القاهرة : ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٥ - ٠٢/٣٣٣٥١٩٠٦
سجل تجاري : ١١٩٣٣٦ اسكندرية - بطاقة ضريبية : ٨٧٠-٤١٣-١٠٠
رأس المال المرخص به : مائة مليون جنيه مصري
رأس المال المصدر : ستة وعشرين مليون جنيه مصري
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١