

محضر إجتماع مجلس إدارة
(6 لسنة 2024)
شركة الأهرام للطباعة والتغليف
" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 "
المنعقد يوم السبت الموافق 2024/06/01

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة " الأهرام للطباعة والتغليف " شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية في تمام الساعه الرابعة عصرًا من يوم السبت الموافق 2024/06/01 بمقر المصنع الكائن في (قطعة 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية - مدينة برج العرب - الاسكندرية)
حيث حضر كلاً من السادة :-

م	الإسم	الصفة
1	أحمد جلال الدين عبد العظيم	رئيس مجلس الإدارة
2	نسيم محي الدين عرفات الجلاذ	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
3	حاتم محمد الشوادفي محمد	عضو مجلس الإدارة المنتدب

وهنا أعلن السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين السيد / رمزي محمد أبو زيد أميناً للسر وذلك لمناقشة جدول الأعمال الآتي بيانه :-

- 1- النظر في التصديق علي قبول إعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / أودي كونسلت السيد / شريف السكري المقدم إلي الشركة في 2024/05/27 .
- 2- النظر في التصديق علي قبول تعيين مراقب حسابات للشركة مكتب / شهدي -محاسبون قانونيون السيد / عبده مصطفى شهدي المقدم إلي الشركة في 2024/06/01 .

القرارات

- 1- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي قبول إعتذار مراقب حسابات الشركة مكتب / أودي كونسلت السيد / شريف السكري المقدم إلي الشركة في 2024/05/27 .
- 2- وافق مجلس الإدارة بإجماع الحضور علي قبول تعيين مراقب حسابات للشركة مكتب / شهدي -محاسبون قانونيون السيد / عبده مصطفى شهدي المقدم إلي الشركة في 2024/06/01 ، وعرض الأمر علي أول جمعية عمومية للشركة .

رئيس مجلس الإدارة
أحمد جلال الدين

أمين السر

أقر أنا السيد / أحمد جلال الدين عبد العظيم رئيس الإجتماع بأنه مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الإجتماع
السيد / أحمد جلال الدين



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 +٢ ٠٣

٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢