

محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الاحد الموافق 2022/5/29

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / طلعت عماد الدين صادق بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية في تمام الساعه الثانيه ونصف ظهرا من يوم الاحد الموافق 2022/5/29 بمقر الشركة الكائن في (9 ش التحرير - الدقي - الجيزة) حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / طلعت عماد الدين صادق السويدي	رئيس مجلس الادارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
3	السيد / فايز منصور عبد الرحمن اباطه	عضو مجلس الادارة المنتدب
4	السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / طلعت عماد الدين صادق رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / أحمد إبراهيم امينا للسر وذلك لمناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-

البند الاول

النظر في الاعتذار الي مراقب حسابات الشركة مكتب السيد / عبده مصطفى شهدي نظرا الي استحالة قبول العرض المالي المقدم من سيادته للشركة .

القرار الاول

وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تقديم اعتذار الي مراقب حسابات الشركة مكتب السيد / عبده مصطفى شهدي نظرا الي استحالة قبول العرض المالي المقدم من سيادته للشركة لانه يصعب الالتزام به من طرفنا .

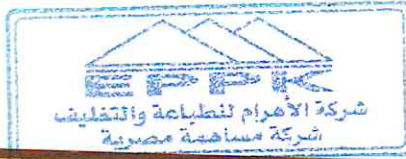
البند الثاني

النظر في قبول تعيين مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية - السيد / شريف محمد عبد الحميد السكري - مراقب حسابات للشركة ، والمقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (182) ، وعرض الامر علي اول جمعية عمومية خاصة بالشركة .

القرار الثاني

وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي قبول تعيين مكتب أودي كونسلت للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية - السيد / شريف محمد عبد الحميد السكري - مراقب حسابات للشركة ، والمقيد بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم (182) ، وعرض الامر علي اول جمعية عمومية خاصة بالشركة .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

أحمد إبراهيم

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢٠٣ +

٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢٠٣ +

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تلفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢٠٣ +

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

1 Tahrir st., Dokki, Egypt,

tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06

email: elahram@ahramco.com

www.ahramco.com

