



١١/١١/١٩
١١/١١/١٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٣/١٥/٢٠١٥
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف
"شركة مساهمة مصرية"
(المنعقد يوم السبت الموافق ١٤/١١/٢٠١٥)

منادى على الدعوة الموجهة من السيد أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة لاسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاصية لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية لإجتماع يوم السبت الموافق ١٤/١١/٢٠١٥ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من اسادة:-

الاسم	الصفة	٣
أحمد كمال محمد العليمي	رئيس مجلس الإدارة	١
إسماعيل عبد الستار عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعصو المنتدب	٢
ياسر حسن درويش حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب	٣
شاهيناز محمد سالم مصطفى	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة	٤

وهنا أعلن السيد أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإصباح قانونياً وفقاً للمادة (٢٨) من النظام الاساسى للشركة وتم تعيين الاسادة كمدى مراقباً السيد ايمن عبد ربه بعد مناقشة جدول الأعمال والى ذلك بيان:-

١- مناقشة مشروع القوائم المالية المدققة للفترة المالية المتكسبة حتى ٢٠١٥/٩/٢٠.
القرار

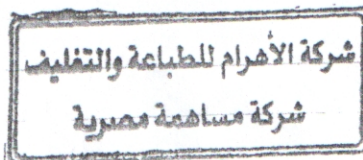
٢- منح مجلس الإدارة بإجتماع الكهنة المصدق على مشروع القوائم المالية المدققة للفترة المالية المتكسبة حتى ٢٠١٥/٩/٢٠.

فصويطاً السيد رئيس مجلس الإدارة أو من يوفيه في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الربايه.



مجلس الإدارة

أحمد كمال محمد العليمي



أحمد كمال محمد العليمي
مدير عام