



١٤٠١ / ١٢ / ٢٠

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٤ / ١٠٥

لشركة "الأهرام للطباعة والتغليف"
"شركة مساهمة مصرية"

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ١٠٥ / ٢٠

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال محمد العليين بصفتهم رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٩ لسنة ١٩٨٨ ولتدنيته التنفيذية للإصغاء يوم الأربعاء الموافق ١٤ / ١٠٥ / ٢٠ وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً - بحضر الشركة - وذلك لما اقترنت جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	أحمد كمال محمد العليين	رئيس مجلس الإدارة
٢	إسماعيل عبد الحاميد الجوار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	ياسر محمد دويش	عضو مجلس الإدارة المنتدب

رحمنا أعلين السيد / أحمد كمال محمد العليين رئيس مجلس الإدارة صفة الاجتماع وقانونية وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين السيد الأستاذة / إيمان محمد صان أميناً للسردية مناقشة جدول الأعمال الاتي بيانه :-

١- النظر في تعيين مكتب / مصطفى شوقي وشركاؤه (مدرزا) اعتباراً من أول يناير ٢٠١٣م وعرضه مكتب المراجع الجبيل على اللجنة المختصة في اللجنة المختصة لأخذ الموافقة .

٢- مناقشة ما ورد إلى الشركة إقرار من السيد رئيس مجلس الإدارة السابقة صلاح عبد العزيز بتاريخ ١٥ / ١٠٥ / ٢٠١١م يفرض فيه بأنه يرغب في إقرار واستئناف علاقة الأكياد موضوع تعاقد من السنوات السابقة بتاريخ ١١ / ١٠٥ / ٢٠١١م مع مصنع دلتا والأهرام .

٣- مناقشة إرجاء أي كمبيوترات مشتركة مع مكتب السيد العبد العبد على اللجنة المختصة في هذا الوقت من شأنه .

القرار

١- قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور الموافقة على تعيين مكتب / مصطفى شوقي وشركاؤه (مدرزا) اعتباراً من أول يناير ٢٠١٣م وعرضه مكتب المراجع الجبيل على اللجنة المختصة في اللجنة المختصة لأخذ الموافقة .