

١٧/٦/٢٠١٥

٦



شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٥/٨
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف
" شركة مساهمة مصرية "

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/٢٧

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال محمد العليم بصفته رئيس مجلس
الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف " شركة
مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته
التفصيلية للاجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٥/٢٧ وذلك في تمام الساعة الثالثة
عصرا - بمقر الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة

الصفة	الاسم	رقم
رئيس مجلس الإدارة	أحمد كمال محمد العليم	١
نائب رئيس مجلس الإدارة والمضام	أسامة عبد السلام	٢
عضو مجلس الإدارة المضام	ياسر حسن درويش	٣
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة	مها هنيئ	٤

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليم رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع
وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين
الأستاذ / ماري مريان سعيد أميناً للسجل بعد مناقشة جدول الأعمال
الآتية بيانه تم الموافقة بالإجماع على

١- تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق
١٧ يونيو ٢٠١٥ من تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الثالثة
بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثالثة قطعة رقم ١٦
بلد رقم ١١١ كذا تحديد جدول الأعمال

٢- التقرض الموافقة على قبول اعتذار واستقالة مكتب ارست يونغ -
الأستاذ / عباس الفرياني المحاسب القانوني الظاهر بالشركة
٣- التقرض من قبول تعيين مكتب عثاني وشركاه - الأستاذ / عبد الله عثاني
محاسباً قانونياً للشركة

تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من إعتقاد هذا الحضر لدى
الجهات الرقابية وانتهى الاجتماع من تمام الساعة الرابعة عصرا نفس اليوم
أصين السر
رئيس مجلس الإدارة