

لجنة
١٥/١٠/٢٠١٥



محضر اجتماع مجلس إدارة / قسم
شركة الأهرام للطباعة والتغليف
"شركة خاصة مصرية"

المعقد يوم الزئبق الموافق ١٢ / ٧ / ٢٠١٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال محمد العليم رئيس مجلس الإدارة
للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة
خاصة برؤسها القانوني رقم (١٥٨) لسنة ١٩٨١ ولجنة تنفيذية للوضع
يوم الزئبق الموافق ١٢ / ٧ / ٢٠١٥ وذلك ختام الساعة الثالثة مساءً
بحضر الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

م	الاسم	الصفة
١	أحمد كمال محمد العليم	رئيس مجلس الإدارة
٢	إسماعيل عبد الشارعية الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	ياسر محمد درويش	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٤	شاهيناز محمد سالم	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليم رئيس مجلس الإدارة اجتماع
وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة
وتم تقيمه الأستاذة حارث عريانه عبد اصيل للرد بعد مناقشة جدول الأعمال
التي هي :-
١- تقديم موقع انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتقديم جدول الأعمال :-

القرارات

١- تقديم موقع انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء الموافق ١٥ أغسطس ٢٠١٥ ختام الساعة الثالثة
مساءً بحضر الشركة الكائنة بمدينة برج العرب الجديدة بمنطقة الصناعية الثانية قطعه رقم (٦) بلوك رقم (لا)
كذلك تقديم جدول الأعمال :-
١- انظر في تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة - والخامسة بموقع انعقاد
الجمعية العامة. ٢- مناقشة تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساسي لشركة - والخامسة بموقع انعقاد الجمعية
العامة. ٣- النظر في الموافقة على تعديل المادة (٢٥) من النظام الأساسي لشركة - والخامسة بمقتضى سلطات
وصلاحيات أعضاء مجلس الإدارة.

٤- مناقشة تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي لشركة - والخامسة بمقتضى سلطات
الجمعية العامة بالشركة.

تمت من السيد / رئيس مجلس الإدارة / و قد وافق على انعقاد هذا الاجتماع لدى الجمعية العامة
واتم الاجتماع ختام الساعة الرابع عشر من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ / ٧ / ٢٠١٥

رئيس مجلس الإدارة
ياسر العليم

أحمد كمال محمد العليم
مباري فرحات