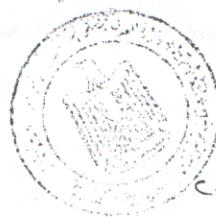


٧٠



١٢ / ٨ / ٢٠١٥

محضر لجتماع مجلس الإدارة رقم ١٥/١١

لشركة الأهرام للطباعة والتغليف

"شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم الأحد الموافق ١٥/٨/٢٠١٥

بتنا على الدعوة الموجدة من السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاتمة لاحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأدانته السقراطية
يلجأون يوم الأحد الموافق ١٥/٨/٢٠١٥ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً - بمقر الشركة.

ذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث يحضر كل مدير السادة:

م	الإسم	المندوب
١	أحمد كمال محمد العليمي	رئيس مجلس الإدارة
٢	سامي عبد العليمي عبد العوار	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	يسار حسني درويش حسني	عضو مجلس الإدارة للمشتريات
٤	حسام مختار محمد سالم مصطفى	عضو مجلس إدارة لذوي المعاش

عن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس إدارة جهة الدفعات وقانونيته وفقاً لذاته المارة
(٨) ص ٦٦٦ السادس للشركة وتم تعيينه رئيساً للشركة بعد مناقشة جدول
العمال الآتي بيانه :

١- مناقشة وضع القوائم المالية الدقيقة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣.

القرار

١- مجلس الإدارة يधّرر الجميع التقدير على مناقشة وضع القوائم المالية الدقيقة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣

تفويض السيد / رئيس مجلس إدارة أو مصدر يفوضه في إعداد هذه القوائم الجهة المدقّقة.

وامتنان اليمّن على كل العاملة الراية عصراً نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

[Signature]

ذى العدد

مارس ٢٠١٥

