



17/11/19
C

محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٤/٢٠١٥
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية
التاريخ يوم الأحد الموافق ٦/٩/٢٠١٥

نبدأ على الدخول العوهمية من السيد / أحمد كمال محضر المجلس بصفته رئيس مجلس الإدارة للمادة
المختصة بمجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لإشراف
القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للاجتماع يوم الأحد الموافق ٦/٩/٢٠١٥
وذلك في تمام الساعة الثالثة لخمسة - بعد الشركة -
وذلك لاعتبارها جلسة جدد للإعمال حيث حضر كل من السادة :

الاسم	الصفة
١ أحمد كمال محضر المجلس	رئيس مجلس الإدارة
٢ أسامة عبد الستار طه الحوار	نائب رئيس مجلس الإدارة والمضو المنتدب
٣ ياسر حسن درويش حسن	عضو مجلس الإدارة
٤ شهاب الدين محمد سالم مصطفى	عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة

وهنا أعلني السيد / أحمد كمال محضر المجلس رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع ومكانه وقته
وفقاً للمادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة ويتم تعيين الاستاذ / طارق عثمان سعيد
أميناً للمسر ولصد مناقشة جدول الأعمال الذي سانه :

- ١ - النظر في أمالة لمضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - الاستاذ / أمين عبد الواحد عبد العزيز
- ٢ - النظر في قبول لعضوية الاستاذة / شيرين سامي عبد الرحمن - كمضو مجلس إدارة من
ذوي الخبرة بالشركة



القرارات

- ١ - قرر مجلس الإدارة باجتماع الحضور الموافق على أمالة لمضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة - الاستاذ /
أمين عبد الواحد عبد العزيز وذلك لعدم حضوره اجتماعات مجلس إدارة الشركة منذ ١٤/٤/٢٠١٥
أي ستة جلسات متتالية ويتم العرض على أول جمعية عامة عادية للشركة للصديق على القرار
- ٢ - قرر مجلس الإدارة باجتماع الحضور الموافق على قبول ترشيح الاستاذة / شيرين سامي
عبد الرحمن كمضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة بالشركة ويتم العرض على أول جمعية عامة عادية للشركة
للصديق على القرار

توحيش السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في التماز هذا المحضر لدى الجهات الرقابية .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصر نفس اليوم

رئيس الاجتماع
أحمد كمال

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

أمين السر
طارق عثمان سعيد