



مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والنشر

محضر اجتماع مجلس إدارة
«شركات معاهات مهرية خاضعت لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١»
المعقد يوم الاثنين الموافق ١٤/١١/٢٠١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد أحمد كمال العليم رئيس مجلس الإدارة
السادة أعضاء مجلس الإدارة لشركات الإهورام للطباعة والنشر «شركات معاهات مهرية»
خاضعت لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولا تحت التنفيذ للجمعية يوم
الاثنين الموافق ١٤/١١/٢٠١٦ وذلك في تمام الساعة الواحدة عصراً - لعذر الشركات
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة:

١. الأستاذ / أحمد كمال العليم رئيس مجلس الإدارة
٢. الأستاذ / أسامة عبد القادر عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والممثل المنتخب
٣. الأستاذ / ياسر محمد دوري عضو مجلس الإدارة المنتخب

وهنا أعلن السيد أحمد كمال العليم رئيس مجلس الإدارة موجبات الاجتماع و
تأليفات وفقاً للمادة (٩٨) من النظام الأساسي للشركات ويتم تعيين الاستاذة
أريانا زعيم جبر من امين السر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه :-
(١) مناقشة مشروع الفواتير المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٩/٢٠١٦ .
المقرارات

(١) قرر مجلس الإدارة باجتماع الحضور التقدير على مشروع الفواتير المالية المدققة
الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠/٩/٢٠١٦ .
(٢) تفويض الأستاذ / أحمد محمد إبراهيم او الاستاذة المدعوة عن الاعمال
(مختصين او مفوضين) في إعداد هذا المحضر لدى الحضور الرقابين
وقد أقرت الجمعية الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصراً من نفس اليوم .
أمين السر
رئيس مجلس الإدارة
رئيس اللجنة

أقرت / أحمد كمال محمد العليم رئيس مجلس الإدارة
ماورد في هذا المحضر من قبل
أو الشركة بالسرلة والصحة العامة للاستخدام والمطابق الحرة .

رئيس الاجتماع
د. أحمد كمال العليم
رئيس اللجنة

