

٩٢

٩٥٥٥
١٦/٩/٢٠١٦

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف
«شركات مساهمة مصرية خاصة» لا أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المعتمد يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٩/٢٠١٦

بمبادرة على الدعوة الموجهة من السيد أحمد كمال العليين بصفتك رئيس مجلس الإدارة للمادة
أعضاء مجلس الإدارة لشركات الأهرام للطباعة والتغليف «شركات مساهمة مصرية خاصة»
خاصة لا أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولا تحت التنفيذ للاجتماع يوم الثلاثاء
الموافق ١٦/٩/٢٠١٦ وذلك عن تمام الساعة الثالثة عشر - بقر الشركة -
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من الإدارة:

- ١- الأستاذ / أحمد كمال العليين رئيس مجلس الإدارة .
 - ٢- الأستاذ / أسامة عبد التواب عبد الجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والعاملون المختصين .
 - ٣- الأستاذ / ياسر محمد درويش عضو مجلس الإدارة المنتدب .
- وهنا ألقى السيد / أحمد كمال محمد العليين رئيس مجلس الإدارة بمرحبته الاجتماع وقانونيين
وضعا لعضو المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين الأستاذ / أسامة عبد الجواد
أميناً للسر وصد مناقشات جدول الأعمال الاتي بيانه :-
(١) مناقشات مشروع القوانين المالية المدققة عبر الفترة المالية المتعدية في
١٦/٩/٢٠١٦ .

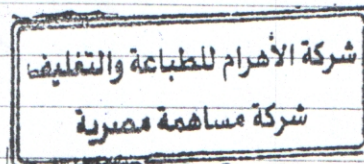
المتممات

- (١) قرر مجلس الإدارة باجتماع الحضور التصديق على مشروع القوانين المالية المدققة
عبر الفترة المالية المتعدية في ١٦/٩/٢٠١٦ .
- (٢) قرر مجلس الإدارة باجتماع الحضور تفويض الأستاذ / أحمد محمد إبراهيم في اجتماع
المحضر لدى الجهات الرقابية .
- وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عشر من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
شيفار فخر متوفى





38675



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / أحمد محمد إبراهيم بطاقة رقم: ٢٠١٧/٩/٢٠
بصفتي / مفوض
إجتماع مجلس إدارة شركة: الدراسات الطباعة والتغليف
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

أحمد محمد إبراهيم

مرفق بالطلب :

صورة النظام الأساسي
للمساهمة العامة
لشركة

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة: الدراسات الطباعة والتغليف
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٩/٢٠
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (مائة جنيه) بموجب الإيصال رقم (٨٤٤٥٢٩)
مجموعة رقم (٢٠١٧/٩/٢٠) بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٠
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو
الغير الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من
إجراءات وذلك بعد الإطلاع على سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري
والمقدم من السيد / أحمد محمد إبراهيم
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

على الشركة مراعاة العهد على الهيئة العامة للإستثمار



المدير العام

مدير الإدارة

الحامي

أحمد محمد إبراهيم

٢٠١٧/٩/٢٠

QF -750B-06