

محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠١٦ / ١  
 لشركة الأهرام للطباعة والتغليف  
 "شركة مساهمة مصرية"  
 المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦ / ٢ / ٢٢

Handwritten signature and initials.

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال محمد العليمي بصفتة رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦ / ٢ / ٢٢ وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً - بمقر الشركة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

رقم	الاسم	الصفة
١	أحمد كمال محمد العليمي	رئيس مجلس الإدارة
٢	أسامة عبد الستار عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	ياسر حسين درويش حسن	عضو مجلس الإدارة المنتدب

وهذا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين الأستاذة / ريتا نعيم جرجيس أميناً للسرو بعد مناقشة جدول الأعمال الذي بيانه :-  
 (١) بناءً على طلب أحد أعضاء الجمعية العمومية بفرز مراقب الحسابات (مكتب عناني وشركاؤه) وذلك لتقصيره في مهامه ومسئوليته في التأكيد من عدالة العرض وصحة الأقساح بالقوائم المالية للشركة مما أدى إلى إيقاف تداول السهم بالبورصة.

### القرارات

أولاً :- بعد المداولة وافق أعضاء مجلس الإدارة على العرض على الجمعية العمومية للموافقة على قرار العزل.

ثانياً :- تحديد موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ١٣ مارس ٢٠١٦ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالقنصل الكائن في ١ - ٢٦ ميدان أسوان - المهندسين - الجيزة) وتحديد جدول الأعمال :- (١) النظر في التصديق على عزل المحاسب القانوني لشركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. (مكتب عناني وشركاؤه) - الأستاذ عبد الله عناني.

ثانياً :- تفويض الأستاذة / منى مصطفى محمد أو الأستاذ / أحمد حسن إبراهيم (مجتبئين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية.

وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً من نفس اليوم.

رئيس مجلس الإدارة

Handwritten signature of the Chairman.

شركة الأهرام للطباعة والتغليف  
 شركة مساهمة مصرية

رئيس السرو  
 ريتا نعيم جرجيس



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

23932

أقر أنا / أحمد محمد إبراهيم / بطاقة رقم: ٢٠١٦/٢٤١.٢٤١.٢٤١.٢٤١  
بصفتي / مفوض / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة: الامرام للخدمات والتخليص ش.م.م.  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢٤١/٢٤١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع  
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
أحمد محمد إبراهيم

مرفق بالطلب :

أحمد محمد إبراهيم  
مفوض

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة: الامرام للخدمات والتخليص ش.م.م.  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٢٤١/٢٤١ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٦/٢٤١/٢٤١  
ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :  
بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠١٦/٢٤١/٢٤١) بموجب الإيصال رقم (٢٠١٦/٢٤١/٢٤١)  
مجموعة رقم (٢٠١٦/٢٤١/٢٤١) بتاريخ ٢٠١٦/٢٤١/٢٤١  
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 :

ملاحظات الهيئة :

المدير العام



الرئيس المباشر

المحامي