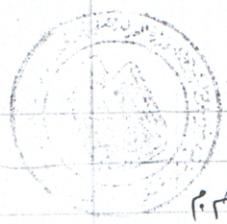


عبد الله عبد الله
مدير شركة التغليف والتعبئة
ب. ب. ١٤١٤

شركة التغليف والتعبئة
١٤١٤



محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة الاضرام للطباعة والتغليف شهر ٢٠١٣
شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٨/٢٠١٦

بإذاعة الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال العليم - بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الاضرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولأغته التنفيذية للاجتماع يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٨/٢٠١٦ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا - بدعوة الشركة - وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضره الأسماء التالية:-

- ١- الأستاذ / أحمد كمال العليم
- ٢- الأستاذ / أسامة عبد الستار عبد الجواد
- ٣- الأستاذ / ياسر حسيب درويش
- رئيس مجلس الإدارة
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة المنتدب

وجنا أعلام السيد / أحمد كمال محمد العليم رئيس مجلس الإدارة جهة الاجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين الأستاذة / منى يوسف أميناً للسرد بعد مناقشة جدول الأعمال الآتية بياتها:-

١- النظر في قبول اعتماد مراتب الحسابات كالتالي: الأستاذ / عبد الله أحمد عثمان وكذلك بتداعيه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٦ وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٩٩ بتاريخ ١٤/٨/٢٠١٦ والخامس بعد موافقة تقديم القوائم المالية المبرجة في ٣٠/٦/٢٠١٦ إلى يوم ٢٥/٨/٢٠١٦.

٢- النظر في قبول تعيين مراتب الحسابات كالتالي: السيدة الزهرة الاستشاري الأستاذ / صلاح الشرفاوي وشركاه.

القرارات

- ١- قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور التصديق على قبول اعتماد مراتب الحسابات السابقة كالتالي: الأستاذ / عبد الله أحمد عثمان.
- ٢- قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور التصديق على قبول تعيين مراتب الحسابات كالتالي: السيدة الزهرة الاستشاري الأستاذ / صلاح الشرفاوي وشركاه.
- ٣- قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور تفويض الأستاذ / أحمد صبري إبراهيم في إيفاء المهام المنوطة به من الجوانب المالية.
- ٤- وقد أتم الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرًا من يوم الخميس الموافق ٢٣/٨/٢٠١٦.

رئيس مجلس الإدارة
أحمد كمال العليم



أحمد كمال العليم
مدير الشركة

