

٢٠١٥
٢٠١٤
٢٠١٣



محضر اجتماع مجلس الادارة
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف
”شركة مساهمة مصرية“

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٥/٢٩

بموجب الدعوة الموجدة من السيد / أشرف كمال محمد العليم رئيس مجلس
الادارة للسادة أعضاء مجلس الادارة الشركة الأهرام للطباعة والتغليف
”شركة مساهمة مصرية“ خاصتها رقم ٨٥٩ لسنة ٢٠١٤ ودعت
الى اجتماع مجلس الادارة يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٥/٢٩ وذلك في تمام الساعة المارقة
عصرًا - تمام الترسانة .

وذلك بناءً على توصيات جدول اعماله حيث حضر كل من الادارة : -

الصف	٢٠١٤	٢٠١٥
رئيس مجلس الادارة	أشرف كمال محمد العليم	١
نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	أسامة عبد الفتاح عيسى الجود	٢
عضو مجلس درويش حمزة	٣	٤

وحيث أعلم السيد / أشرف كمال محمد العليم رئيس مجلس الادارة صياغة اجتماع
وقانونية وفقاً لدستور (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين الأستاذة /
ريتشارد نيم بجريدة أخبار الصور وبرئاسة جدول اعمال الاجتماع بيانه : -
١- مناقشة مشروع القانون الأساسي المقترن بالقرار المقترن في ٢١/٢/٢١

القرار المقترن

٢- قرر مجلس الادارة باجماع الاختور المقديم على مشروع القانون المقترن به القرار
الأساسي المقترن في ٢١/٢/٢١ .

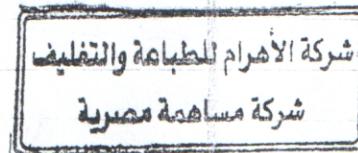
بياناً : - تضمن اساسية / اتفاقية /
(متحدة أو متفردة) من اعتماد هذا الاختور لدى الجهات الرقابية
- وهو اتفاقية ايجابي في تمام الاتجاه المقترن به من نفس اليوم .

رئيس مجلس



أمين السر

٢٠١٤/٥/٢٩





30613



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / سالم طه محمد حسن عيسى (الهم) بطاقة رقم : ١٠١٠٦٩
بصفتي / مقرر بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة : الدار للطباخة والتغذية
المعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٢٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع
وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب

سالم طه محمد

مرفق بالطلب :

الجل المعاشر
د. فتح العصوي
النظام الأساسي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطرة فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة

شركة : الدار للطباخة والتغذية

المعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٢٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ٦ / ٨

ولقد أعطيت هذه الصورة إلى الطالب لتقديمها إلى :

بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٧٠٠٥) بموجب الإيصال رقم (٤٦٧٠٠٥)

مجموعه رقم (٢٠١٦ / ٨ / ٣٠٨) بتاريخ ٢٠١٦ / ٨ / ٣٠٨

وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير ، ولا يحق للشركة أو الغير الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار 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 / سالم طه محمد عيسى (الهم) (الهم)

للاطلاع هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

ملاحظات الهيئة

رئيس الفرع

مدير الإدارة

العامي

QF - 750B-06