

1919

۲۵

"ثمة مساهمة مهمة قام بها القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١"
المصدق يوم الأربعاء الموافق ١٩-٤-٢٠١٧

بمبادرة من الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال العليق رئيس مجلس الإدارة "للإدارة" للسادة الأعضاء
مجلس الإدارة لشركة الإهتمام للطباعة والتجليف "شركة مساهمة مصرية" خاصة لإقامة القانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للاجتماع يوم الأربعاء الموافق ١٩-٤-٢٠١٧ وذلك في تمام الساعة
اللازمة ظهر - عصر شركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة -

1- السيد / أحمد خالد السيد

Consolidation

fluoride ion F^-

٢- السيد / الشيخ محمد صالح
ولقد أعلن السيد / أحمد مكي محمد الفيلس / أميناً على الإدارة بعد الإجماع وقانونيته وفقاً للمادة
٨٩ من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين الأستاذة / هيفاء زعيم بدرجة أمينة للسري بعد مناقشة
مردود البعده التي يباقة -

1- مناقشة مشروع الموازنة المالية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017

١- مصادقة مشروع المواءمة المالية
٢- التصديق على تعديدها
٣- الإقرار من قِبل الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٧

٦- تحديد موعد إنعقاد الجمعية (القاعة الخارسة) ومكانه في وقتها الزمان.



القرار

١- التفسير في القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢- المصدق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١.

٢- فتح مجلس الإدارة بالاجماع الحضور أكد يومه انعقاد الجمعية العامة العادية كما يوم السبت

الموافق ٢٩ أبريل ٢٠١٧ إلى أمانة التأسيسية بشأن ذلك يفتقد بالنسبة بالعموان الكائن في:

طريق مراقب القيد - برج العرب - الإسكندرية - وحكيه جدول الاعمال الخاص بالجمعية وهو كالآتي :-

١- صافي المصروفات على الموائد المائية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/١٤٠٦

والارضيات المتحمدة لفر.

٢- المظنن التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٧

٢ - الذم لن الذميق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٦

٤ - النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ١٦/١٢/٢٠١٦.

شركة الأهرام للطباعة والتجليد

2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Al Gust

ریاضیات



- ٥- التظلم ابرار ذمة وأفراد مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ١٤١٢/١٤١١.
- ٦- التظلم قبول اعتذار نائب رئيس مجلس الإدارة والعنوان للتشيد دأ سامة عبد الستار عبد الجوارح قبول تعيين السيدة / شامس محمد سالم مصطفى من هذا المذهب .
- ٧- التظلم تقويض مجلس الإدارة بالقانون مع البتول المهدية في الأمانة من مبادرة البنك المركزي المهدية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة .
- ٨- التصديق على صيغة اجتماع مجلس إدارة الشركة المنتهية بتاريخ ١٤١١/٩/٢٠١٦.
- ٩- التصديق على تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة مكتب / قدس محمد "محاسبون قانونيون" للسنة المالية المنتهية ١٤١٢/١٤١١ وتكديده اذاعة التوبة .
- ١٠- تقويض الاسكان / مروة عبد الوهاب أو الأمانة / شيار محمد فريج (مبتدئين أو متفردين) في إعتاد هذا المصنف لدى الجمعية التوكيلية .
- وقد أنتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصر من نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

محمد

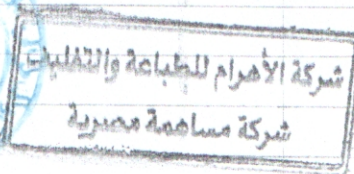
أمين السر

ريتا شمس جرجس

أقرنا / أحمد كمال محمد الفلمس - بصفتي رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف ورئيس الاجتماع باننى مسئول مسئولية كاملة قانونية عن صحة ما ورد في هذا المصنف من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواعيد الحيد والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

محمد





الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / مروة غيب لجمال محمد جابر
بصفتي / موصوفة
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: (المنطقة الصناعية والتجارية) ١٨
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١٢٤٦٩) مجموعة
رقم (١٢٤٦٩) بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٩ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٤/١٩
توقيع مقدم الطلب
مروة غيب لجمال محمد جابر

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: عند الشركة من المالحات المحرر، كجسمة العامة للمحضر

المدير العام



مدير الإدارة

المحامي

شريف
٤١٩