

١٠٢



نظر
٢٠١٧

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨١
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ١٨ / ٢٠١٧

على إرادة الموجهة من السيد / أحمد كمال الخليلي رئيس مجلس الإدارة للسادة
مجلس إدارة شركة الأهرام للطباعة والتغليف « شركة مساهمة مصرية »
مجلس الأحكام القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨١ والأحكام التنفيذية للاجتماع يوم الاثنين
الموافق ١٤ / ١٨ / ٢٠١٧ بقى لشركة
لدى مناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :
السادة / أحمد كمال الخليلي رئيس مجلس الإدارة
السادة / ساهيماز محمد سالم مصطفى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السادة / ياسر حسن درويش عضو مجلس الإدارة المنتدب

على إعلان السيد / أحمد كمال محمد الخليلي رئيس مجلس الإدارة صراحة للاجتماع وقانونية
مناقشة المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة وقوانين الاستاذة / رشا محمد لطفى
مجلس الشركة وبد مناقشة جدول الأعمال، انتهى ببيان :-

مناقشة مشروع التوازن المالي غير المدقق عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

القرارات

قر مجلس الإدارة باجماع الحضور التصديق على مشروع التوازن المالي غير المدقق عن
فترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧



قر مجلس الإدارة باجماع الحضور التصديق على استاذة / ساهيماز محمد الخليلي
مجلس الشركة أو مندوبها (غير اقتصاد هذا المجلس من الجهات الرقابية
السيد / أحمد كمال الخليلي رئيس مجلس الإدارة
السيد / رشا محمد لطفى

قر انا / أحمد كمال محمد الخليلي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولا مسؤولية قانونية
عامة عن صراحة ماورد في هذا المحضر من بيانات وقوائم والقرارات الاقتصادية
والتي في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والصيغ العامة للاستثمار
والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع
أحمد كمال الخليلي

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

شركة مساهمة مصرية



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

صورة طبق الأصل

أقرأنا / صورة عبد الحليم محمد
بصفتي / موصي
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : (الإلهام للمصاحف والتبليغ)
المنعقد بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٧١٠٠) مجموعة
رقم (١٠٦٩) بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٤ / ٨ / ٢٠١٧
توقيع مقدم الطلب
صورة عبد الحليم محمد

"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 المسئولية 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 مسئولية 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: على الشركة مراجعة المحضر على الجريد العام للتصديق

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

