

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 "

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/3

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / أحمد كمال العليمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/3- بمقر الشركة. وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :-

- 1- الاستاذ / أحمد كمال العليمي
- 2- الاستاذة/ شاهيناز محمد سالم
- 3- الاستاذ/ ياسر حسن درويش
- رئيس مجلس الإدارة .
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
- عضو مجلس الإدارة المنتدب .

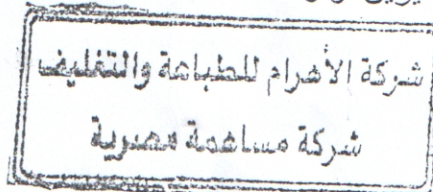
وفنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة / علياء فتحي البدري امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

- 1) مناقشة إعادة صياغة وايضاح صلاحيات مجلس إدارة الشركة المدونه بالسجل التجاري .
- 2) مناقشة التأشير في السجل التجاري علي قرار الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس 2015 بأضافة فرع الشركة بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية .

القرارات

- 1) قرر مجلس الإدارة باجماع الحضور التصديق علي إعادة صياغة صلاحيات مجلس إدارة الشركة المدونه بالسجل التجاري حيث ان الصياغة الحالية بها بعض الانتقاضات وتسبب في عرقلة الإجراءات مع الجهات الرسمية والمصرفية وتم إعادة صياغها لتصبح كالآتي :-
- يملك حق التوقيع عن الشركة علي انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو اخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض .
- ولمجلس الإدارة الحق في ان معين عدة مديرين او وكلاء مفوضين وان يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين .


رئيس مجلس الإدارة



أمين السر
علياء فتحي البدري

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

Factories
Borg El Arap El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt
Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,
012 217 375 87
Fax: +2 03 462 6443
Cairo office
9 Tahrir st., Dokki, Egypt,
Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06
Email: elahram@ahramco.com
www.ahramco.com



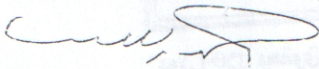
الإدارة والمصانع
برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢٠٣
فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣
مكتب القاهرة
٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة
تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكل من السيد / نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والسيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها امام كافة الجهات الحكومية والهيئات العامة وكذلك في التوقيع علي عقود شراء أصول الشركة اما كافة عقود الاقتراض والرهن بكافة أنواعها لكافة أصول الشركة بما فيها من ثابت أو منقول امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وكافة اصول وممتلكات الشركة فالتوقيع عليها لكل من رئيس مجلس الإدارة و الأعضاء المنتدبين مجتمعين ولهم في ذلك واسع السلطات ولهم الحق في توكيل الغير في بعض أو كل ما سبق .

(2) قرر مجلس الإدارة باجماع الحضور التصديق علي التأشير في السجل التجاري علي قرار الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 5 أغسطس 2015 بأضافة فرع الشركة بمدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية .

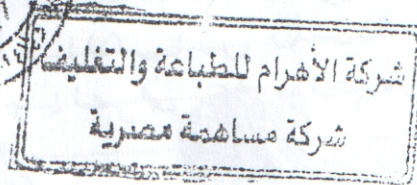
(3) كما اننا فوضنا الاستاذة / ميرنا محمود أو الاستاذة / مروة عبد العال محمد (مجتمعين أو منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الرقابية والإدارية المختصة ، وكذلك التوقيع علي عقود التعديل وإدخال أي إضافات أو تعديلات امام هيئة الاستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري .

رئيس مجلس الإدارة



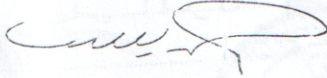
أمين السر
علياء فتحى البدرى

أقر أنا / أحمد كمال محمد العليمي بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة المساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .



رئيس الاجتماع

د / أحمد كمال العليمي



EL AHRAM CO. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.E

Factories

Borg El'Arp El Gidida, 2nd industrial zone, Egypt

Tel.: +2 03 462 6441, 459 2213,

012 217 375 87

Fax: +2 03 462 6443

Cairo office

9 Tahrir st., Dokki, Egypt,

Tel.: +2 02 333 519 05 , 333 519 06

Email: elahram@ahramco.com

www.ahramco.com



شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢



صورة طبق الأصل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 الحضر
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 الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:

على الشركة مراعاة سلطات التوقيع الواردة بالسجل
التجاري والنظام الأساسي للشركة.
على الشركة مراعاة المرسوم رقم 147 لسنة 1999
الذي يتعلق بالرجوع العام للشهيرة.



المحامى

الحمد لله
١٠ / ١٠ / ١٠