



## ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة الاهرام للطباعة والتغليف

" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021 / 4 / 6

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / احمد كمال محمد العليمي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الاهرام للطباعة والتغليف " شركة مساهمة مصرية " خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحه التنفيذية للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/6 - بمقر الشركة .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :-

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليمي رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة / ميادة رمضان شعراوى امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

مناقشة قبول إعتذار مكتب الاستاذ / جرجس ابراهيم عبدالنور وقبول تعيين مكتب الاستاذ / امين السيد احمد لطفى وعرض المجلس على اول جمعية عمومية .

### القرارات

\*\*\*\*\*

قرر مجلس الإدارة بأجماع الحضور على قبول إعتذار مكتب الاستاذ/ جرجس ابراهيم عبدالنور .  
وقبول تعيين مكتب الاستاذ/ امين السيد احمد لطفى وعرض المجلس على اول جمعية عمومية .

رئيس مجلس الإدارة  
د/ احمد كمال محمد العليمي

