



ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة الاهرام للطباعة والتغليف

" شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981

المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021 / 4 / 5

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / احمد كمال محمد العلمي 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 الاثنين الموافق 2021/4/5 - بمقر الشركة .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي :-

(1 التصديق علي مشروع القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهيه في 2020/12/31

(2 التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 2020/12/31.

(3 التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية في منتهيه في 2020/12/31 .

القرارات

(1 قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور الموافقة على مشروع القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 مع التحفظ على ملاحظات مراقب الحسابات على ان تقوم الشركة بتعيين مراقب اخر مقيد بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لاعادة فحص قوائم 2020/12/31.

(2 قرر مجلس الإدارة باجماع الحضور التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

(3 قرر مجلس الإدارة باجماع الحضور التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .

رئيس مجلس الإدارة

د/ احمد كمال محمد العلمي

