

ملخص محضر إجتماع مجلس إدارة

شركة الاهرام للطباعة والتغليف

” شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ”

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١


بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال محمد العليمى بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ” شركة مساهمة مصرية ” خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ولانحة التنفيذية للإجتماع يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٤/١١ - بمقر الشركة .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال الأتى:-

- لمناقشة ماورد من ملاحظات بتقرير مراقب الحسابات وما يرتبط به من أعداد المدير المالى السابق والعضو المنتدب للمركز المالى عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

القرارات

بالإشارة إلى قرارات المجلس المنعقد فى ٢٠٢١/٤/٥ بإعتماد القوائم المالية والمتحفظ على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وبالإشارة إلى محضر مجلس الإدارة المنعقد فى ٢٠٢١/٤/٦ بقبول إعتذار مراقب الحسابات جرجس إبراهيم عبد النور وتعيين مكتب أمين لطفى.
قرر مجلس الإدارة بالإجماع الموافقة على تعيين مكتب خارجي مكتب الأستاذ / هشام لبيب.
والمقيد بالرقابة المالية تحت رقم ١٦٨ بمراجعة المركز المالى للسنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م وسوف يقوم المجلس بالتحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس مجلس الإدارة .


شركة الاهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية