



برج العرب في 2021/5/26
المساحة/البورصة المصريه
اداره الاقصاد

تحية طيبه وبعد

نتشرف أن نرفق طيه محضر اجتماع مجلس اداره شركه الاهرام للطباعة والتغليف والمنعقد في يوم
2021/5/26

وسيتم موافاتكم بصوره من المحضر المشار اليه بعد التوثيق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

عضو مجلس الاداره



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



شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - النجس - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢١

بناء على القرار الصادر من الجمعية العامة العادية لشركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م المنعقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢١ والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي وافق على إنتخاب مجلس إدارة الشركة ليصبح مجلس إدارة شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م .

لذلك اجتمع السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م والمقيدة فى السجل التجارى تحت رقم ٨٦٦٦٠ سجل تجارى استثمار القاهرة - بالعقار رقم ٣ شارع التحرير - الدقى - الجيزة (مركز الشركة) طبقاً للحكم الوارد بالمادة (٢٦) من النظام الأساسى للشركة ، فى تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الاربعاء الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢١ وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم ٤ مايو ٢٠٢١ لمناقشة ما يلى :-

- ١- النظر فى تسمية ممثل مؤسسة النسيم للاستيراد وتسمية رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وتحديد سلطاتهم واختصاصتهم.
- ٢- النظر فى تكليف المستشارين القانونيين والمحاسبين والفنيين بإعداد تقارير فنية ومالية وقانونية عن وضع الشركة .
- ٣- النظر فى تعيين الأستاذة / شيماء سعيد مدير علاقات مستثمرين للشركة بدلا من الأستاذة /هاجر سمير عبد الله
- ٤- ما يستجد من أعمال

رئيس الاجتماع
محمد عبد الرحمن

شركة الأهرام
للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

أمين السر

EL AHRAM Co. FOR PRINTING & PACKAGING S.A.

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

+2 01221737587

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ - ٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٢٠٢

وحيث حضر من المادة أعضاء مجلس الإدارة المادة التالية أسمائهم :-

الاسم	الصفة	صفة الحضور
نسيم محي الدين عرفات الجراد بصفته صاحب مؤسسة النسيم للاستيراد	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
هشام صوف الله خالد حسين عمر صعيدة	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
مجدي جميل عطيه محمد بدير	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
احمد عادل احمد مصطفى	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
مصطفى عادل عبدالعزيز محمد	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
منار احمد فوزي حسين	عضو مجلس ادارة	بالأصالة
باسمين علاء جمال فمر	عضو مجلس ادارة	بالأصالة

وحيث اكتمل نصاب حضور مجلس الإدارة بحضور كل السادة أعضاء مجلس الإدارة الموضح أسمائهم أعلاه ،
وحيث وافق أعضاء مجلس الإدارة على أن يتولى السيد الأستاذ/ نسيم محي الدين عرفات رئاسة الاجتماع ، كما
واقفوا بالإجماع على تعيين السيد / أحمد صلاح عبدالفتاح أميناً لسر الاجتماع .

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الاجتماع بالسادة الحضور وتقدم بالشكر للهيئة العامة للاستثمار على دعوتها
للتجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢١ والتي اتخذ فيها قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة على
النحو الموضح أعلاه ، وتقدم بالشكر كذلك لكل من ساهم خلال الفترة الماضية في مجابهة المعوقات والعقبات
التي وضعتها مجلس إدارة الشركة السابق لمنع إعادة تشكيل مجلس الإدارة ، وعلى أثر ذلك شرع السيد رئيس
الاجتماع في مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

البند الأول :- تسمية ممثل مؤسسة النسيم للاستيراد و تسمية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
وتحديد سلطاتهم واختصاصاتهم.

أوضح السيد رئيس الاجتماع أن مجلس إدارة الشركة الجديد تم انتخابه من سبعة أعضاء على النحو الموضح
تفصيلاً في الجدول أعلاه، وطبقاً للقانون المصري يجب على أعضاء مجلس الإدارة الجدد إختيار شخص منهم
يتولى رئاسة مجلس الإدارة ، وإختيار شخص - أو أكثر - منهم يتولى مهام العضو المنتدب ، والأمر مفوض لكم
جميعاً في تحديد أسمائهم واختصاصاتهم طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة ، وبعد مناقشة هذا البند
تمت الموافقة على القرار التالي :-

رئيس الاجتماع
نسيم الجراد

أمين السر
علاء جمال فمر

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

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

شركة الأهرام
للطباعة والتغليظ
شركة مساهمة مصرية



شركة الأهرام للطباعة والتغليظ ش.م.م.

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثالثة - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٠٢ ٠٣ ٤٦٢٦٤٤١

٠٢ ٠١٢٢١١٣٧٥٨٧

فاكس : ٠٢ ٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٥١٩٠٥ - ٢٠٢ ٣٣٣٥١٩٠٦

القرار الأول :- الموافقة بالأجماع على ما يلي :-

أولاً :- حيث أن منشأة النسيم للاستيراد منشأة فردية يمثلها السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد، لذلك فقد تم تعيين السيد/ نسيم محي الدين عرفات الجلاد رئيساً لمجلس الإدارة
ثانياً :- تسمية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحديد اختصاصاتهم من السادة الموضحة
أسماؤهم في الجدول :-

الصفة	الأسم
رئيس مجلس الإدارة	مؤسسة النسيم للاستيراد ويمثلها صاحبها السيد/ نسيم محي الدين عرفات الجلاد
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	هشام سيف الله خالد حسين عمر صميذة
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	مجدى جميل عطية محمد بدر
عضو مجلس الإدارة	أحمد عادل أحمد مصطفى
عضو مجلس الإدارة	مصطفى عادل عبدالعزيز محمد
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	منار أحمد فوزى حسين
عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة	ياسمين علاء جمال قمر

ثانياً :- لرئيس مجلس الإدارة ذات السلطات والصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابقين والمؤشر بها فى السجل التجارى للشركة .

ثالثاً :- للسيد / أحمد عادل مصطفى و أياً من السادة (١) السيد/ هشام سيف الله خالد ، (٢) السيد/ مجدى جميل عطية، (٣) نسيم محي الدين عرفات الجلاد "مجتمعين" سلطات التوقيع أمام البنوك وفتح الحسابات البنكية وغلقتها ولهم حق التعامل باسم الشركة على حساباتها سحباً وإيداعاً والتوقيع على الشيكات وصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف في مصرفات التشغيل وفتح الاعتمادات المستندية والحصول على القروض قصيرة وطويلة الاجل .

البند الثانى :- النظر فى تكليف المستشارين القانونيين والمحاسبين والفنيين بإعداد تقارير فنية ومالية وقانونية عن وضع الشركة .

رئيس الاجتماع
نسليم محي الدين عرفات

أمين السر

**شركة الأهرام
للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية**

EL AHRAH 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



شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة المنطقة الصناعية الثانية الإسكندرية
تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٠٢٠٣ ٤٦٦٦٤٤١

٠٢٠١٢٢١١٣٧٥٨٧

فاكس : ٠٢٠٣ ٤٦٦٦٤٤٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٢٠٢ ٣٣٣٥١٩٠٦

بعد مناقشة هذا الموضوع تمت الموافقة على ما يلي :-

- ١- تكليف المستشار القانوني بإعداد تقرير فحص قانوني ناف للجهالة عن وضع الشركة خلال الفترة السابقة على تاريخ عقد هذا الاجتماع.
- ٢- تفويض السيد مراقب حسابات الشركة في مراجعة المستندات المالية للشركة وإعداد القوائم المالية للشركة خلال السنوات السابقة التي لم يتم اعتمادها من الجمعية العامة للشركة .
- ٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة في التعاقد مع أحد المستشارين الفنيين لإعداد تقرير فني عن حالة خطوط انتاج الشركة وألاتها ومعداتنا .

البند الثالث :- النظر في تعيين الأستاذة / شيماء سعيد مدير علاقات مستثمرين للشركة بدلا من الأستاذة /هاجر سمير عبد الله .

بعد مناقشة هذا الموضوع تمت الموافقة على ما يلي :-

تعيين الأستاذة / شيماء سعيد مدير علاقات مستثمرين للشركة بدلا من الأستاذة /هاجر سمير عبد الله.

البند الرابع :- ما يستجد من أعمال

وافق أعضاء مجلس الإدارة على تحديد أقرب موعد للاجتماع مع العاملين بالشركة وبث الطمأنينة في نفوسهم وحثهم على التعاون مع الإدارة الجديدة للشركة التي ترغب في تشغيل الشركة وزيادة كفاءة معداتنا في إطار تقرير الفحص الفني الذي سيعهد بإعداده إلى أحد المتخصصين في هذا الشأن ، وكذا التواصل مع عملاء الشركة وموردي المواد الخام لها لتحديد أنسب السبل الاستثمارية للشركة في ضوء الظروف الراهنة .

هذا وقد تمت الموافقة على تفويض السادة/ أحمد صلاح عبد الفتاح ، حسن أحمد محمد ، أحمد محمد عبدالعال - مجتمعين أو منفردين- في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة السجل التجاري والغرفة التجارية وكافة الجهات الأخرى ذات الصلة ، وعقب إثبات ما تقدم انتهى الاجتماع في تمام الساعة التاسعة ونصف من صباح ذات اليوم.

إقرار

يقر السيد رئيس الاجتماع بأنه مسئولاً مسؤلاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع
سليم محمد السيد

أمين السر

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

شركة الأهرام
للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية



شركة الأهرام للطباعة والتغليف
م.م. للطباعة والتغليف

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢