

محضر إجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

" شركة مساهمة مصريه خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981"
المنعقد يوم الاحد الموافق 2021/5/30

بناءا علي الدعوة الموجهه من السيد / نسيم محي الدين عرفات بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية للإجتماع يوم الاحد الموافق 2021/5/30- بمقر المصنع .
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الوظيفة
1	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد	رئيس مجلس الادارة
2	السيد / هشام سيف الله خالد حسين عمر حميدة	نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
3	السيد / مجدي جميل عطية محمد بدير	عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب
4	السيد / احمد عادل احمد مصطفى	عضو مجلس الادارة
5	السيد / مصطفى عادل عبد العزيز محمد	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / نسيم محي الدين عرفات رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين السيد / احمد صلاح عبد الفتاح امينا للمسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

في ضوء محضر مجلس الادارة المنعقد في يوم الاربعاء الموافق 2021/5/26 والمفصّل عنه علي شاشات البورصة المصرية في نفس ذات اليوم والموثق والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2021/5/27

البند الاول : في ضوء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الادارة سالف الذكر وجب علي مجلس الادارة للاتعداد في جلسة الحالية لمناقشة تشكيل لجنة لجرد واستلام المستندات المالية والحسابات المالية وحسابات القروض وخزنة الشركة ومكاتب مجلس الإدارة المعزول ومكاتب كلا من المديرين الماليين والاداريين والمستندات الادارية وسجلات ودفاتر اصول الشركة والإدارة السابقة والمخزون والتسجيلات المتاحة لكاميرات الشركة والمصنع والفروع ودفاتر الامن بالشركة ودفاتر تسجيل الحضور والانصراف وجميع موجودات الشركة وذلك قبل استلام مجلس الإدارة الجديد للشركة .

علي ان يكون للجنة كافة الصلاحيات في مباشرة مهامها دون قيد او شرط وعلي ان تنهي اعمالها خلال مدة أسبوعين (تحت العجز والزيادة) ويجوز مدها الي مدة او مدد اخري بناء علي قرار من مجلس الإدارة.

البند الثاني: النظر في تكليف لجنة مشكلة من عضو قانوني وعضو مالي وعضو مجلس إدارة وعضو فني لفحص التقارير والبلاغات التي ترفع اليها من اللجان المشكلة بقرارات مجلس الإدارة او المديرين او الموظفين او أعضاء مجلس الإدارة او المتعاملين مع الشركة وذلك بخصوص نشاطات واعمال الإدارة المالية السابقة ومجلس الإدارة المعزول التي كان رئيس مجلس ادارة الشركة السابق يترأسه وكذلك بخصوص المعاملات المالية السابقة مع البنوك بما في ذلك بنك قطر الأهلي وتفويض الإدارة القانونية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالنسبة لاي مخالفات مالية والإدارية ذات الصلة وذلك حفاظا علي حقوق الشركة والعامليين والمساهمين فيها .



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 ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ ٠٣ ٢+

٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ ٢٠+

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ ٠٣ ٢+

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٥١٩٠٦ ٠٢ ٢+

القرارات

القرار الاول : وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تشكيل لجنة لجرد ولاستلام المستندات المالية والحسابات المالية وحسابات القروض وخزنة الشركة ومكاتب مجلس الإدارة المعزول ومكاتب المديرين الماليين والاداريين والمستندات الادارية وسجلات ودفاتر اصول الشركة والإدارة السابقة والمخزون والتسجيلات المتاحة لكاميرات الشركة والمصنع والفروع ودفاتر الامن بالشركة ودفاتر تسجيل الحضور والانصراف وجميع موجودات الشركة وذلك قبل استلام مجلس الإدارة الجديد للشركة . علي ان يكون للجنة كافة الصلاحيات في مباشرة مهامها دون قيد او شرط وعلي ان تنتهي اعمالها خلال مدة اسبوعين (تحت الزيادة او العجز) ويجوز مدها الي مدة او مدد اخري بناء علي قرار من مجلس الإدارة .
وتم عرض الاسماء المقترحة للجنة الجرد التي تم تشكيلها من قبل المجلس والموافقه علي اسماء اعضاء اللجنة بأجماع الحضور .

القرار الثاني: وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تكليف لجنة مشكلة من عضو قانوني وعضو مالي وعضو مجلس إدارة وعضو فني لفحص التقارير والبلاغات التي ترفع اليها من اللجان المشكلة بقرارات مجلس الإدارة او المديرين او الموظفين او أعضاء مجلس الإدارة او المتعاملين مع الشركة وذلك بخصوص نشاطات واعمال الإدارة المالية السابقة ومجلس الإدارة المعزول التي كان رئيس مجلس ادارة الشركة السابق يتراسه وكذلك بخصوص المعاملات المالية السابقة مع البنوك بما في ذلك بنك قطر الأهلي وتفويض الإدارة القانونية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالنسبة لاي مخالفات مالية والإدارية ذات الصلة وذلك حفاظا علي حقوق الشركة والعمالين والمساهمين فيها .

وتم عرض الاسماء المقترحة للجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس والموافقه علي اسماء اعضاء اللجنة بأجماع الحضور .
القرار الثالث : وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تفويض السادة / أحمد صلاح عبد الفتاح ، حسن احمد محمد ، احمد محمد عبد العال (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

يقر السيد / رئيس الاجتماع بأنه مسنولا مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

الصيد / ضميم محي الدين عرفات




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 الثانية - الإسكندرية

تليفون : ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢