

محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

"شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981"

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/6/10

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / نسيم محى الدين عرفات بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولادحته التنفيذية للإجتماع يوم الخميس الموافق 2021/6/10 - بمقر الشركة.
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كلاً من السادة :-

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

وهذا أعلن السيد / نسيم محى الدين عرفات رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وفتوئيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين السيد / أمين حمدي أميناً للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الآتي بيانه:-

في ضوء محضر الجمعية العامة العادية المنعقد في 2021/5/4 واعتمده وتوثيقه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 2021/5/24 وحيث انه منذ تاريخ ذلك الاعتماد لم يتم تسليم وتسليم كافة متعلقات الشركة من مجلس الإدارة السابق حتى تاريخه

وابداً إلى محضر مجلس الإدارة المنعقد في يوم الاحد الموافق 2021/5/30 والمطصح عنه على شاشات البورصة المصرية والمتضمن في البند الاول منه على موافقة مجلس الإدارة باجماع الحضور على تشكيل لجنة لجرد واستلام المستندات المالية والحسابات المالية وحسابات الترומות وخزينة الشركة ومكاتب مجلس الإدارة المعزول ومكاتب المديرين الماليين والأداريين والمستندات الإدارية 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 . على ان يكون للجنة كافة الصالحيات في مباشرة مهامها دون قيد او شرط وعلي ان تنتهي اعمالها خلال مدة أسبوعين (تحت الزيادة او العجز) ويجوز مدتها الى مدة او مدد اخرى بناء على قرار من مجلس الإدارة .
قرر مجلس الإدارة مناقشة البنود الآتية نظراً لاستكمال الاجراءات القانونية لتسليم وتسليم الشركة من مجلس الإدارة السابق في ظل تناعنه عن ذلك الامر ، ونظراً لتعطل مصالح الشركة والعاملين بها وحظوظاً على حقوق صغار المساهمين بها .

رئيس مجلس الإدارة




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 67

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

الإدارية والمصالح

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
للبنون ١٤٩٢٢١٣ - ٠٢٣٦٦٤٤١

+٢٠٣٦٦٤٤١ - ٠٢٣٦٦٢٦٧٣٧٥٨٧

+٢٠٣٦٦٢٦١١٢ - ٠٢٣٦٦٢٦١١٢

فاس، ٠٢٣٦٦٢٦١١٢ - ٠٢٣٦٦٢٦١١٢

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

للبنون ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٣٣٣٥١٩٠٥ +٢٠٣٦٦٢٦٧٣٧٥٨٧

البند الاول : في ضوء اتخاذ الاجراءات القانونية الازمة وجب على مجلس الادارة للانعقاد في جلسة الحالية لمناقشة تشكيل لجنة جرد

- مع عرض الاسماء المرشحة لتشكيل اللجنة على المجلس الحالي على ان يتضمن تشكيله اللجنة على ممثل قانوني للشركة وممثل مالي وممثل عن مراقب حسابات الشركة وايضا ممثل عن امن الشركة ويرأس اللجنة ممثل من مجلس الادارة ، وذلك على ان تكون مهامها الاساسية ان تقوم باعمال فتح وجرد كل من : المركز الرئيسي للشركة والمكان في ٩ ش التحرير - الدقى - الجيزه ،

; وايضا فرع الشركة الكائن في (١٩٩) بمنطقة الورش ٣٠٢ بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية / عين شمس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة) المثبت بالقوانين المالية للشركة ، والذي لم يتم التأشير به في السجل التجاري حتى الان نظرا لتقاعس مجلس الادارة السابق في هذا الامر وعدم دعوه

جمعية عامة غير عادية لأخذ قرار فيما يخص هذا الامر وذلك على ان تكون اعمال لجنة الجرد الاساسية هي (فتح مقرات الشركة بعد اخذ الاجراءات القانونية في هذا الامر ، وجريدة اصول الشركة من مبني واثاث مكتبي ، وايضا جرد وحصر مستندات الشركة من عدمه وفتح وجرد خزائن الشركة ان وجدت وحصر موقف السيارات المالكى للشركة وجميع موجودات الشركة ، ورفع تقريرها الى مجلس الادارة الحالى والمستشار القانوني بالشركة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد مجلس الادارة السابق في هذا الامر سالف الذكر

على ان يكون للجنة كافة الصلاحيات في مباشرة مهامها دون قيد او شرط وعلى ان تنهى اعمالها في اقرب وقت ممكن حتى يتضمن للمجلس وكافة الادارات مباشرة عليها بالشركة .

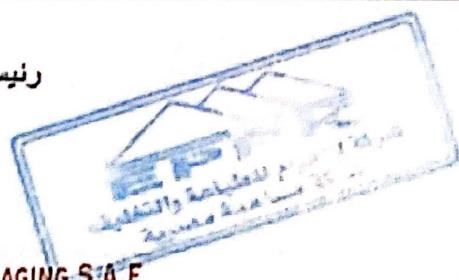
القرارات



القرار الاول : وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور على تشكيل لجنة جرد مكونة من الاتي اسماهم :-

الاسم	م	الصفة
السيد / احمد عادل احمد مصطفى	١	رئيس اللجنة
السيد / هشام محمد عبدالله السقاوى	٢	نائب رئيس اللجنة
السيد / امين حمدى امين ربيع ، السيد / علي محمد عبد الرحمن	٣	ممثلين قانونيين عن الشركة
السيد / جمال محمد ابراهيم عيسى، السيد / احمد مصطفى عبدالمؤمن محمد	٤	ممثلين ماليين عن الشركة
السيد / كريم شريف محمد صبرى	٥	ممثل ادارة المشتريات عن الشركة
السيد / محمد عبده ابراهيم بسيونى	٦	ممثل ادارة الحركة عن الشركة
السيد / جمال احمد ابو اليزيد خذرجي ، السيد / اشرف شاكر عبدالمعطي شرف	٧	ممثلين ادارة الامن عن الشركة
السيد / هاتي فؤاد فهيم	٨	ممثل عن مراقب حسابات الشركة

رئيس مجلس الادارة



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

٩ 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

الادارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تلفون: +٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤١ - ٤٥٩٢٢١٣

+٢٠٣ ٤٦٢٦٤٧٣٧٥٨٧

+٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

فاكس: +٢٠٣ ٤٦٢٦٤٤٣

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تلفون: +٢٠٢ ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦





وذلك على ان تكون مهامها الاساسية ان تقوم باعمال فتح وجرد كلام من : المركز الرئيسي للشركة والمكان في ٩ ش التحرير - الدقي - الجبزة ،
وايضا فرع الشركة المكان في (٩٩) بمنطقة الورش ٣٠٢ بالمنطقة الصناعية شمال طريق القطامية / عين شمس - التجمع الخامس -
القاهرة الجديدة) المثبت بالقوانين المالية للشركة ، والذي لم يتم التأشير به في السجل التجاري حتى الان نظرا لتقاعس مجلس الادارة
السابق في هذا الامر وعدم دعوة جمعية عامة غير عادية لأخذ قرار فيما يخص هذا الامر
وذلك على ان تكون اعمال لجنة الجرد الاساسية هي (فتح مقرات الشركة بعد اخذ الاجراءات القانونية في هذا الامر ، وجرد اصول الشركة
من مباني واثاث مكتبي ، وايضا جرد وحصر مستندات الشركة من عدمه وفتح وجرد خزن الشركة ان وجدت وحصر موقف السيارات
الملاكي للشركة وجميع موجودات الشركة ، ورفع تقريرها الى مجلس الادارة الحالى والمستشار القانوني بالشركة لأخذ الاجراءات
القانونية ضد مجلس الادارة السابق في هذا الامر سالف الذكر
على ان يكون للجنة كافة الصلاحيات في مباشرة مهامها دون قيد او شرط وعلى ان تنهي اعمالها في اقرب وقت ممكن حتى يتضمن
للمجلس وكافة الادارات مباشرة عملها بالشركة .

القرار الثاني : وافق مجلس الادارة باجماع الحضور على تلويض المسادة / امين حمدي امين ، السيد / علي محمد عبد الرحمن ،
الاستاذة / شيماء سعيد فرج (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات الازمة لاعتماد هذا المحضر لدى الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الادارة

امين السر

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

رئيس الاجتماع
السيد / نسيم 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

الادارة والمصالح

برج المرقب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية
للبيعون ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٦٢٦٤٤١ - +٢٠٣ ٤٦٦٢٦٤٤١
+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

+٢٠٣ ٤٦٦١١٤٣
فاكس: +٢٠٣ ٤٦٦١١٤٣

مكتب القاهرة

شارع التحرير - الدقى - القاهرة
للبيعون ٣٣٣٥١٩٠٦ - ٣٣٣٥١٩٥٠ +٢٠٢