



محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/15

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / نسيم محي الدين عرفات بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للإجتماع يوم الثلاثاء الموافق 2021/6/15- بمركز الشركة.  
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 / أحمد عادل أحمد 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 / رمزي محمد أبوزيد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

**البند الاول :** النظر في قبول استقالة الاستاذة / منار احمد فوزي حسين – عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة .

**البند الثاني :** النظر في قبول تعيين الاستاذة / سها السيد عبد العظيم عبد ربه – عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة

**القرارات**

\*\*\*\*\*

**القرار الاول**

وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي قبول استقالة الاستاذة / منار احمد فوزي حسين – عضو مجلس الادارة من ذوي الخبرة .  
كما تقدم اليها المجلس بكامل الشكر والتقدير علي ما بذلته من جهد بمجلس ادارة الشركة مع تقديم افضل الامنيات لسيادتها.

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 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 +٢٠٣

+٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير- الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ – ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢



### القرار الثاني

وافق مجلس الإدارة بأجماع الحضور علي قبول تعيين الاستاذة / سها السيد عبد العظيم عبد ربه – عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة .  
كما تمني لها المجلس التوفيق في منصبها الحالي .

### القرار الثالث

وافق مجلس الإدارة بأجماع الحضور علي تفويض السادة / امين حمدي امين ، السيد / علي محمد عبد الرحمن ، الاستاذة / شيماء سعيد فرج (مجتمعين او منفردين) في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد هذا المحضر لدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر  
عزى محمد أبو زيد

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  
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](mailto:elahram@ahramco.com)

[www.ahramco.com](http://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 - البقى - القاهرة

تليفون: ٢١١٥١٦٠٥ - ٢١١٥١٦٠١ +٢ ٠٢