



محضر الاجتماع لمجلس الإدارة

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2021/7/7

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / نسيم محي الدين عرفات بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية للاجتماع يوم الاربعاء الموافق 2021/7/7 - بمركز الشركة.
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الوظيفة
1	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / مجدي جميل عطية محمد بدير	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب
3	السيد / أحمد عادل أحمد مصطفي	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / مصطفى عادل عبد العزيز محمد	عضو مجلس الإدارة
5	السيدة / سهلا السيد عبد العظيم عبد ربه	عضو مجلس ادارة من ذوي الخبرة

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 ابو زيد امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بياله:-

البند الاول : النظر في تفويض السيد / مجدي جميل عطية محمد بدير بصفته عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشركة ، والسيد / احمد عادل احمد مصطفي بصفته عضو مجلس ادارة الشركة (مجمعين او منفردين) في بيع السيارة طراز (BMW320) موديل 2018 شاسية رقم (TITD5J20935) موتور رقم (F2831797) ملك شركة الاهرام للطباعة والتغليف ش.م.م. بأعلى سعر في السوق المصري علي ان تستخدم حصيلة البيع في تمويل رأس المال العامل .

البند الثاني : النظر في تفويض السيد / نسيم محي الدين عرفات بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة بشركة البنك التجاري الدولي لتداول الاوراق المالية في بيع حصة اسهم شركة الاهرام للطباعة والتغليف بالكامل التي تبلغ قيمتها (358408 سهم) في الورقة المالية البدر للبرلاستيك بأعلى سعر محدد علي شاشنة البورصة المصرية في تاريخ التنفيذ علي ان تستخدم حصيلة البيع في تمويل رأس المال العامل .

رئيس مجلس الإدارة

٢٠٢١/٧

شركة مساهمة الأهرام
للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية

أمين السر
شركة مساهمة الأهرام

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

شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

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

٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢٠

٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون: ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢

القرارات

القرار الاول

وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تفويض السيد / مجدي جميل عطيه محمد بدير بصفته عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشركة ، والسيد / احمد عادل احمد مصطفى بصفته عضو مجلس ادارة الشركة (مجتمعين او منفردين) في بيع السيارة طراز (BMW320) موديل 2018 شاسية رقم (TITD5J20935) موتور رقم (F2831797) ملك شركة الاهرام للطباعة والتكليف ش.م.م. باعلى سعر في السوق المصري علي ان تستخدم حصيلة البيع في تمويل رأس المال العامل .

القرار الثاني

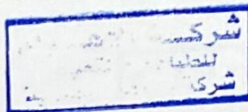
وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تفويض السيد / نسيم محي الدين عرفات بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة في بيع حصة اسهم شركة الاهرام للطباعة والتكليف بالكامل التي تبلغ قيمتها (358408 سهم) في الورقة المالية البدر للبلستيك باعلى سعر محدد علي شاشة البورصة المصرية في تاريخ التنفيذ علي ان تستخدم حصيلة البيع في تمويل رأس المال العامل .

القرار الثالث

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

رئيس مجلس الإدارة

(Signature)

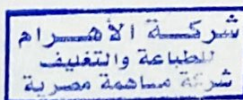


أمين السر
مصري محمد فوزي

يقر السيد / رئيس الاجتماع بأنه مسنولاً مسنولياً 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

(Signature)



شركة الاهرام للطباعة والتكليف 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

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

