



محضر إجتماع مجلس إدارة  
شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/8/19

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / نسيم محي الدين عرفات بصفته رئيس مجلس الإدارة للشركة لإهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصريه" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 2021/8/19 في تمام الساعة الرابعه عصرا - بمركز الشركة. بإسجل التجاري  
ذلك 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 مصطفى	عضو مجلس الإدارة
4	السيد / مصطفى عادل عبد العزيز محمد	عضو مجلس الإدارة
5	الاستاذة / مها السيد عبد العظيم	عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة

هنا أعلن السيد / نسيم محي الدين عرفات رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة وتم تعيين السيد / احمد محمد ابراهيم الحسيني امينا للسر وبعد مناقشة جدول الاعمال الاتي بيانه:-

بند الاول : مناقشة قبول استقالة السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاد - بصفته رئيس مجلس الإدارة

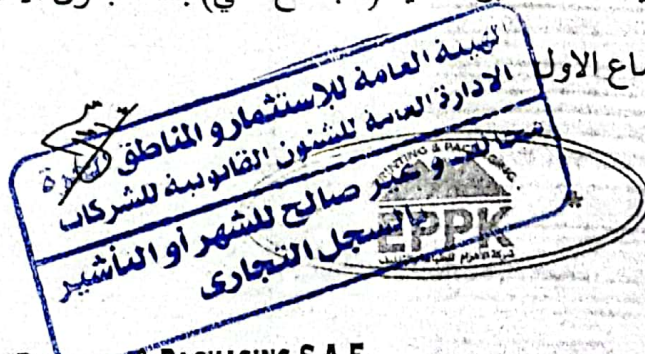
والممثل عن مؤسسة النسيم للاستيراد (منشأة فردية) .

بند الثاني : مناقشة قبول تعيين السيد / محمد نجم الدين محمد نور الدين عكاشة - رئيس مجلس ادارة للشركة

والممثل عن مؤسسة النسيم للاستيراد ( منشاه فردية) .

بند الثالث : النظر في تحديد موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة الغير العادية ( اجتماع ثاني) بذات جدول الاعمال

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول



احمد ابراهيم الحسيني

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  
Tahreem, Dokki Favot.



شركة الأهرام للطباعة والتغليف ش.م.م

الإدارة والمصانع

برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الثانية - الإسكندرية

تليفون: ٤٥٩٢٢١٣ - ٤٦٢٦٤٤١ +٢ ٠٣

٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢ ٠٣

فاكس: ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

**القرارات**

\*\*\*\*\*

**القرار الاول**

وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي قبول استقالة السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلاذ - بصفته رئيس مجلس الادارة والممثل عن مؤسسة التسييم للاستيراد (منشأة فردية) ، وعرض الامر علي اول جمعية عمومية .

**القرار الثاني**

وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي قبول تعيين السيد / محمد نجم الدين محي الدين عرفات الجلاذ - بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة وممثل عن مؤسسة التسييم للاستيراد ( منشأة فردية) ، وعرض الامر علي اول جمعية عمومية .

**القرار الثالث**

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول المنعقد يوم 12 اغسطس 2021 وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تحديد مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة الغير العادية ( اجتماع ثاني ) في يوم السبت الموافق 18 سبتمبر 2021 الساعة الواحدة ظهرا وذلك بمقر مصنع الاهرام للطباعة والتغليف الكائن في قطعه 6 بلوك 11 - المنطقة الصناعية الثانية - مدينة برج العرب الجديدة - الاسكندرية ، بنفس ذات جدول اعمال الاجتماع الاول وهو (النظر في تعديل المادة (4) من النظام الاساسي) والخاصة بمقر الشركة .

**القرار الرابع**

وافق مجلس الادارة بأجماع الحضور علي تفويض السادة / امين حمدي امين ، السيد / علي محمد عبد الرحمن ، السيدة / شيماء سعيد فرج (مجتمعين او منفردين) في اعتماد هذا المحضر لدي الجهات الادارية المختصة ، وكذلك إدخال أي إضافات أو تعديلات أمام هيئة الاستثمار والسجل التجاري والشهر العقاري والجهات الإدارية ، وكذلك التأشير والتوثيق في السجل التجاري بما ورد في هذا المحضر .

رئيس مجلس الإدارة

علي محمد عبد الرحمن

أمين السر

شيماء سعيد فرج

قرر السيد / نسيم محي الدين عرفات رئيس الاجتماع بأنه مسئولاً مسئولاً 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

علي محمد عبد الرحمن

**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 +٢٠٣

٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧ +٢٠

فاكس ٤٦٢٦٤٤٣ +٢٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون ٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٥١٩٠٦ +٢٠٢



هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات  
محالف وغير صالح للشهر أو الماشي  
بإسجل النجاري



مجلس

قطاع الشؤون القانونية  
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

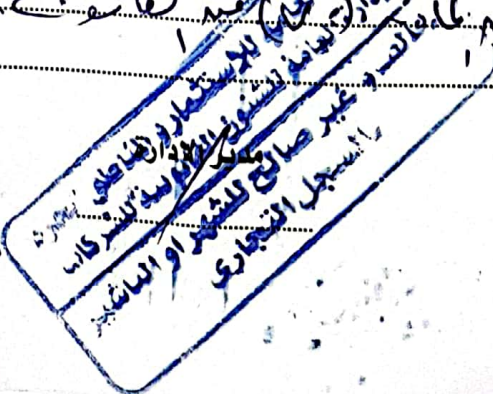
أقرنا / السيد سعيد زرع جلس  
بصفتي / مسفوف من الشركة  
اجتماع (كلية إدارة) شركة الأهرام للبناء والتجارة ك.م.م  
المنعقد بتاريخ 19 / 11 / 2018 عدد صفحات المحضر ( ٢ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتمنى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ) بموجب إيصال رقم ( ٧٩٠٠٠٠٠٠ )  
بتاريخ 20 11 9 / 20 20 11 9 / 20  
توقيع مقدم الطلب  
سعيد زرع

هيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
مخبر غير صالح للشهر أو بالتقدير  
بالتسجيل التجاري

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة لهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: ( ا ) في هذا المحضر على رئيس السيد (محمد نجم البهاري)   
مجلساً عن مؤسس الشركة (الذي ظهر في بطاقة السجلات الفرعية)   
بأنه خصه ما عدا ١٠ أسكيبات تم تسليمه منه آخر شهر 11 لعام   
السنة 2018، باعتبار أن السجل الفرعي على السجلات   
على السجلات في تراجم الواعية للكامرنت والموجود على   
توقيع المساهمين للصحة، وبخالف القرار الصادر   
السجل (٢) اسم على قاعدته في السجل التجاري أو بالتقدير

رئيس الفرع  
[Signature]



2 Sept العامي  
221  
[Signature]

F-ISS/B-01-09