

محضر إجتماع مجلس إدارة

( 6 لسنة 2023 )

شركة الأهرام للطباعة والتغليف

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

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/ 30

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ نسيم محي الدين عرفات بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة للسادة أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/30 بمقر المصنع الكائن في ( قطعة 6 بلوك 11 – المنطقة الصناعية – مدينة برج العرب – الاسكندرية) . او من خلال لينك زووم :

<https://us04web.zoom.us/j/76790967861?pwd=1tJwN10pD2s153h9Pr47fPn9PiN7Yt.1>

حيث حضر كلا من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد / أحمد جلال الدين عبدالعظيم	رئيس مجلس الإدارة
2	السيد / نسيم محي الدين عرفات الجلال	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3	السيد / حاتم محمد الشوادفي محمد	عضو مجلس الإدارة المنتدب
4	السيد / طارق شاهين عبدربه أحمد	عضو مجلس الإدارة المنتدب
5	السيد / مجدي جميل عطيه	عضو مجلس الادارة
6	السيدة / فاطمة الزهراء احمد السيد	عضو مجلس الادارة

وهنا أعلن السيد / نسيم محي الدين عرفات نائب رئيس مجلس الإدارة صحة الإجتماع وقانونيته وفقاً لنص المادة (28) من النظام الاساسي للشركة ، وتم تعيين السيد / رمزي محمد ابو زيد أميناً للسر وذلك لمناقشة جدول الأعمال الاتي بيانه :

- 1- النظر في التصديق علي القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 ، والايضاحات المتممه لها.
- 2- النظر في التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

نائب رئيس مجلس الإدارة



أمين السر

**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 +٢ ٠٣  
٢٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

**مكتب القاهرة**

٩ شارع التحرير - الدقى - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢

## القرارات

1- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي التصديق علي القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31 ، والايضاحات المتممه لها .

2- وافق مجلس الادارة باجماع الحضور علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المدققة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/3/31

نائب رئيس مجلس الإدارة

أمين السر

يقر السيد / رئيس الاجتماع بأنه مسئولاً مسئولية 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



شركة الأهرام للطباعة والتغليف

### 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 +٢ ٠٣

+٢ ٠١٢٢١٧٣٧٥٨٧

فاكس : ٤٦٢٦٤٤٣ +٢ ٠٣

مكتب القاهرة

٩ شارع التحرير - الدقي - القاهرة

تليفون : ٣٣٣٥١٩٠٥ - ٣٣٣٥١٩٠٦ +٢ ٠٢