

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الأهرام للطباعة والتغليف شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ١٧ يونيو ٢٠١٥

إنه في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأربعاء الموافق ١٧ يونيو ٢٠١٥ اجتمع السادة مساهمي شركة الأهرام للطباعة والتغليف - شركة مساهمة مصرية - في هيئة جمعية عامة عادية وذلك بمقر الشركة الكائن بمدينة برج العرب الجديدة بالمنطقة الصناعية الثانية قطعة رقم (٦) بلوك رقم (١١).

ذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة والمشملة على جدول الأعمال إلى السادة المساهمين والمنشورة بجريدة روزاليوسف بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥ (إخطار أول) وجريدة البورصة بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥ (إخطار أول) ، وكذلك الدعوة المنشورة بروزاليوست وجريدة البورصة بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٥ (إخطار ثاني). وقد تم توجيه الدعوة إلى السيد مراقب الحسابات والسيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالبريد الموصى علي بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١٥ .

وذلك للنظر في جدول الاعمال الآتي :

١. النظر في الموافقة على قبول اعتذار واستقالة مكتب ارنست يونغ - الأستاذ / عباسي الغرياني المحاسب القانوني الخاص بالشركة .
 ٢. النظر في قبول تعيين مكتب عناني وشركاه - الأستاذ / عبد الله عناني محاسبا قانونيا للشركة .
 ٣. النظر في التصديق علي محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٧ / ٥ / ٢٠١٥ .
 ٤. النظر في التصديق علي محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠١٥ .
 ٥. النظر في التصديق علي محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢١ / ٤ / ٢٠١٥ .
 ٦. النظر في التصديق علي محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٥ .
- وقد رأس الاجتماع السيد / أحمد كمال العلمي رئيس مجلس الإدارة وحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة :-



نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
مندوب مراقب حسابات الشركة

١. السيد الدكتور : أسامة عبد الستار عبد الجواد
٢. السيد الأستاذ : ياسر حسن درويش
٣. السيدة الأستاذة : شاهيناز محمد سالم مصطفى
٤. السيد الأستاذ : عطا الله صلاح عبد المعطي

شركة الأهرام للطباعة والتغليف
شركة مساهمة مصرية