

تقرر  
المجلس الأعلى



محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ١٥/٩-٢٠١٥  
لشركة الأهرام للطباعة والتغليف  
« شركة مساهمة مصرية »  
المبفقد يوم الخميس الموافق ١٥/٥/٢٠١٥

بناء على الدعوة الموجهة من السيد / أحمد كمال محمد العليبي بصفته رئيس مجلس الإدارة للسادة  
أعضاء مجلس الإدارة لشركة الأهرام للطباعة والتغليف « شركة مساهمة مصرية »  
خاتمة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية للاجتماع  
يوم الخميس الموافق ١٥/٥/٢٠١٥ وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا - بمقر الشركة  
وذلك لمناقشة جدول الأعمال حيث حضر كل من السادة :

م	الاسم	الصفة
١	أحمد كمال محمد العليبي	رئيس مجلس الإدارة
٢	أ. سامح عبد الستار عبد الجواد	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٣	ياسر حسن درويش حسن	عضو مجلس الادارة المنتدب
٤	شاهيناز محمد سالم مخلصي	عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة

وهنا أعلن السيد / أحمد كمال محمد العليبي رئيس مجلس الإدارة صحة الاجتماع وقانونيته  
وفقاً للمادة (٢٨) من النظام الاساسي للشركة وتم تعيين الاستاذة / ماري عمران سعيد  
أميناً للسرد وبعده مناقشة جدول الأعمال الاثنى بيانه :

١- النظر في بيع ماكينة تصنيع فيلم بلاستيك .



### القرار

١- قرر مجلس الإدارة بإجماع الحضور الموافقة على بيع ماكينة تصنيع فيلم بلاستيك حيث انها مستهلكة  
تقضى السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في اعتماد هذا المحضر لدى الجهات الرقابية .  
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصرًا نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة

أحمد كمال محمد العليبي

أمين السرد

ماري عمران سعيد

