

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديةالمنعقدة يوم الاحد الموافق ٢٨/٦/٢٠١٥شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباكشركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٠٠) بتاريخ

٢٠١٥ / ٦ / ٧، لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٥.

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة

بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس

الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار وممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلباني عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات

اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ امير فاروق ابراهيم عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة

سمو للاستشارات.

حضر الاجتماع :

(١) الأستاذ/ محمود محمد حرفوش المحاسب القانوني مفوضاً من الأستاذ محمد احمد ابو القاسم - مراقب

حسابات الشركة - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنستا ويونج) .

بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ/ اشرف طه الخطيب

والأستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزا أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ/ مراقب الحسابات وفارزا الاصوات الإعلان عن نسبة حضور

السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة

بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٦١٨٩١ ساهماً

وثمانمائة واحد وتسعون سهم) جميعها من اجمالى عدد الاسهم ٨ مليون سهم

(ثمانية مليون سهم) بنسبة ٢٣,٢٧٪ (ثمانمائة وستون ساهماً وسبعون بالمائة) لذلك يكون

انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانونياً.

- بناء على ذلك افتتح السيد / رئيس الجلسة ورحب بالسيادة الحضور وبدأ مناقشة بنود جدول الأعمال :-

التخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة.

وافق السادة الحضور بالإجماع على ما تم من انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة حيث اسفر الانتخاب على النحو التالي:

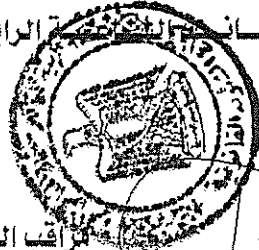
- ١) الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم ممثل عن شركة سمو للإستشارات
- ٢) الأستاذ / طه عبد ربه طه إبراهيم ممثل عن شركة سمو للإستشارات
- ٣) الأستاذ / طه إبراهيم مصطفى التلباني ممثل عن شركة وادي للإستشارات
- ٤) الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول ممثل عن شركة سمو للإستشارات
- ٥) الأستاذ / وليد محمد عصام الدين نور ممثل عن شركة سمو للإستشارات

- فوض السيد الأستاذ/ رئيس الجمعية كلا من السادة الاتى اسمائهم :-

الأستاذ/ مصطفى على اسماعيل ، الأستاذ/ حسام محمد محمد ، الأستاذ/ أحمد محمد عبد الياقنى (مجتمعين أو منفردين) فى انهاء اجراءات التصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار .

وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وجهه السيد/ رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .

أقبل المحضر على ذلك حيث كان فى الاجتماع الرابع من بعد العصر من ذات اليوم والتاريخ .



رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي إبراهيم

فاززا الأصوات
حجوة محمد فرعون
أشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الياقنى

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجما

من المفضل ان يكون
حضر الاجتماع
على ان يكون
القرار على اعضاء



03537



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / حسب البدي بطاقة رقم :
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : لونيبر سال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق المنعقد بتاريخ ٢٠١٥ / ٦ / ٢٨ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
حسب البدي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : لونيبر سال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق المنعقد يوم الموافق ٢٠١٥ / ٦ / ٢٨ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٠١٥ / ٧ / ٥ وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....) بموجب إيصال رقم (١٦٢٦٩٤) مجموعة رقم (٩٨٥) بتاريخ ٢٠١٥ / ٧ / ٥ وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنته من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير .. هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

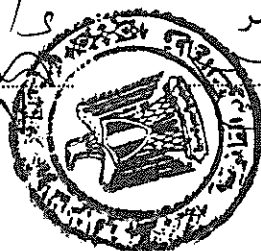
.....
.....
.....
.....

المدير العام

الرئيس المباشر

الحامى

.....



.....



.....

QF-750B-03