

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٧/٢٦

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

- بنسأء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (٢٠٢) بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨، لانعقاد الاجتماع الثامن للجمعية العامة غير العادية للشركة اليوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٧/٢٦ نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨.

اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار وممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-


المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم
العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصاري
عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور
عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات
- اعتذر عن عدم الحضور الاستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلباني عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات لظروف سفر سيادته.

حضر الاجتماع :-


(١) الاستاذ/ محمد فتحى نبيله المحاسب القانونى مفوضاً من الاستاذ محمد احمد ابو القاسم - مراقب حسابات الشركة المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنستا و يونج) .

- بدأ الاجتماع بتوشيح الاستاذ/ محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الاستاذ/ ياسر فهمى عمار والاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزاً أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

- طلب الاستاذ / رئيس الجلسة من الاستاذ / مراقب الحسابات وفارزاً الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلاجة الاجراءات القانونية، وقد ذكر شهادته ان الاسهم الممثلة









-١-

٥٥٧٥٥



بالاجتماع بلغ اجمالي عددها ٢٦٦٠٨٧٠ سهم (فقط اثنان مليون وثمانية وستون الف
وثمانمائة وسبعون سهم) جميعها بالاصالة من اجمالي عدد الاسهم ٨ مليون سهم (ثمانية
مليون سهم) بنسبة ٢٣,٢٦% (فقط ثلاثة وثلاثون وستة وعشرون بالذات)

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة صحيحاً قانونياً حيث نسبة الحضور
تمثل ربع رأس المال بناءً على أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثامن للجمعية العامة غير العادية.

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

- هذا وقد صدق السادة الحضور بالإجماع بالموافقة على القرار التالي :-

- تكهين وبيع بعض المعدات والمكينات بمصنع الكرتون المضلع بالشركة حيث انها غير ذات
جدوى اقتصادية ومتوقفة عن الإنتاج بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد بشكل جيد
وبطاقة تفوق طاقة المعدات المطلوب تكهينها بفارق كبير وتكنولوجيا أعلى واقتصادية
التشغيل، بالإضافة إلى الإحتياج لرفع المعدات القديمة واستغلال المساحات التي
تشغلها المعدات القديمة في انسيابية العمل بالمصانع.

- فوضت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع السيد/ ياسر محمد زكى إبراهيم رئيس مجلس
الادارة والعضو المنتدب للإستثمار فى التوقيع على عقود البيع أمام الشهر العقارى أو أى
جهات أخرى تطراً بخصوص هذا الأمر كما له حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو
بعض ما ذكر.

- كما فوضت السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية كلاً من السادة الاتى اسمائهم :-

الاستاذ/ مصطفى على اسماعيل ، الاستاذ/ حسام محمد محمد ، الاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي
(مجتمعين أو منفردين) فى انهاء اجراءات التصديق على الحضر من الهيئة
العامة للإستثمار.

أفضل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم والتاريخ.

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكى إبراهيم

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجاد

مراقب الحسابات
ارنستا ويوج

فازرا الأصوات
ياسر فهمى عمار

أحمد محمد عبد الباقي

٢٠



05398



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الاستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات

أقرأنا / حسن البدي
بصفتي / صفوة
بطاقة رقم :
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة لوبيرسال لصناعة مواد الكيماويات والعلف والورق والبتون
المنعقد بتاريخ ٢٠/١٥/٧/٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأبني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
حسن البدي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة: لوبيرسال لصناعة مواد الكيماويات والعلف والورق والبتون
المنعقد يوم - الموافق ٢٠/١٥/٧/٢٠١٥ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ: ٢٠/١٥/٧/٢٠١٥
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) (.....)
بموجب إيصال رقم (٧٠٦٦١٩٩) مجموعة رقم (٨٨٥) بتاريخ ٢٠/١٥/٧/٢٠١٥
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد 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

كريمة

مدير إدارة

عبدالله

الحمامي

ضياء

٨٤٤

QF-750C-02-16

١٤٣٦
١٥/١٥/٧