

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٣/٨/٢٠١٥

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بجلسة مجلس الإدارة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٨ اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار وممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم	العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات
الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات

حضر الاجتماع :-

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

- بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ/ محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزاً أصوات- وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزاً الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٢٦٥٩٩١٥ سهم (فقط اثنان مليون وستمائة وتسعة وخمسون الف وتسعمائة وخمسة عشر سهم) بنسبة ٣٣,٢٥٪ من اجمالى عدد الاسهم ٨ مليون سهم (ثمانية مليون سهم) بيانها كالتالى :

- ٢٦٥٩٨٨٥ سهم بالأصالة بنسبة ٣٣,٢٥٪ - ٣٠ سهم بالإنابة بنسبة -٪

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانونياً

- ١ -

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

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

- إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة).

- فوض السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية كلامن السادة الاتى اسمائهم :-

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

أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرًا من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات
Ernst & Young
الحزب الديمقراطي القطري

فارزا الأصوات
أشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا





07138



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقرأنا / حسام حبي
بصفتي / مفوض
بطاقة رقم :
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة إبوجيرسال لحياغة حواري المكسيك والتلفيف والورق
المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
حسام حبي

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة : إبوجيرسال لحياغة حواري المكسيك والتلفيف والورق بوينبال
المنعقد يوم الموافق ٢٣ / ٨ / ٢٠١٥ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٢٧ / ٨ / ٢٠١٥
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 (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠١٥
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
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام
يعتد
محمد طراد
١٤ / ٨ / ٢٠١٥



الحامي
اصدق
١٥ / ٨ / ٢٠١٥
QF-750B-03