

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٣/٢٨

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 ٢٠١٦/٣/٨، 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  
الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى  
الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور  
الاستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى  
العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات  
عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات  
عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات  
عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات

حضر الاجتماع :

- ١) الاستاذ/ محمد فتحى نبيه المحاسب القانونى مفوضاً من الاستاذ محمد احمد ابو القاسم - مراقب حسابات الشركة- المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست ويونغ) .
- بدأ الاجتماع بتزشيخ الاستاذ / محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ/ اشرف طه الخطيب والاستاذ/ 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 ٢٦٥٨٩٠٠ سهم ( فقط اثنان مليون وستمائة وثمانية وخمسون الفاً وتسعمائة سهم) بنسبة ٢٤,٢٤٪ من اجمالى عدد الاسهم ٨ مليون سهم ( ثمانية مليون سهم ) بيانها كالتالى :
- ٢٦٥٨٨٧٠ سهم بالأصالة بنسبة ٢٣,٢٣٥٪ - ٣٠ سهم بالإنابة بنسبة ٠,٠٠٠٤٪

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانوناً.

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

- هذا وقد صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على القرارات التالية :-

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.

٢. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.

٣. القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.

٤. الموافقة على مقترح مجلس ادارة الشركة لتوزيع حصة العاملين فى الارباح مع صرف مكافأة اعضاء مجلس الادارة وترحيل حصة المساهمين.

٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥ /١٢/٣١.

٦. تجديد بديل حضور ومصروفات الانتقالات للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ كالعام السابق بدون تغيير.

٧. تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد احمد ابو القاسم - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست و يونغ) وتجديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦ /١٢/ ٣١ - بنفس اتعاب العام السابق بدون تغيير.

٨. الموافقة بالترخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض مجلس الادارة فى ادائها



.. 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 .

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

أقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة  
ياسر محمد زكى ابراهيم

أمين سر الجلسة  
محمد مصطفى نجا

فارزا الأصوات  
اشرف طه الخطيب  
أحمد محمد عبد الباقي

امنون للمحاسبة  
مراقب الحسابات  
Ernst & Young G.L  
إرنست و يونغ

