

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (١٥) موبايل : ٠١٠٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠٠١٧٨٤٣٥٩ فاكس : ٤٩٨٤١٦ (١٥)

إخطار اول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٩/٣ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر

الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- النظر فى إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف لشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة).

ووجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريق الأصاله أو الإنابة ويشترط فى صحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة العادية ان يثبت انه قد اودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احد البنوك المعتمدة او احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل وان يرفق مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انقضاء الجمعية .
- فى حالة الرغبة فى تقديم ايه اسئلة او استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد مقابل اىصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- كافة المستندات الخاصة بجدول أعمال الجمعية موجودة فى مقر الشركة تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال يؤجل الاجتماع الى يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٩/١٥ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثله .
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار
ياسر محمد زكى ابراهيم

