

محضر اجتماع مجلس الإدارة

رقم (٢١٧) بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٦

عقد مجلس الإدارة جلسة رقم (٢١٧) فى تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت الموافق ٢٤/٩/٢٠١٦ وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات وبحضور السادة الاتى اسمائهم :-

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

- قام بأعمال أمانة سر المجلس الاستاذ/ محمد مصطفى نجما .

- نظراً لصحة انعقاد جلسة مجلس الإدارة فقد تم افتتاح الجلسة .

وتم بدء مناقشة جدول الاعمال على النحو التالى :

(١) التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢١٦) بتاريخ ٢/٩/٢٠١٦.

(٢) استعراض المذكرة المقدمة من ادارة الشؤون الادارية بالشركة بشأن الاحتياجات الوظيفية خلال الفترة القادمة.

(٣) مناقشة مقترح بعض من صفار المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٣ بمقترح توزيع نقدى او اسهم مجانية من الارباح والاحتياطات.

(٤) مهايستجد من أعمال

أولاً : التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق رقم (٢١٦) بتاريخ ٢/٩/٢٠١٦ .

- بعد المناقشة تم التصديق .

ثانياً : استعراض المذكرة المقدمة من ادارة الشئون الادارية بالشركة بشأن الاحتياجات الوظيفية خلال الفترة القادمة .

- استعرض السادة أعضاء مجلس الإدارة المذكرة المقدمة من ادارة الشئون الادارية بشأن احتياجات الشركة من العمالة خلال الفترة الحالية .

- تم تكليف ادارة شئون العاملين بتدبير تلك الاحتياجات فى ضوء موافقة المجلس .

ثالثاً : مناقشة مقترح بعض من صفار المساهمين الحاضرين لإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٩/٣ بمقترح توزيع نقدي او اسهم مجانية من الارباح والاحتياطيات .

- نظراً لإنقضاء ما يقرب من ٩ أشهر من العام المالى الحالى فقد قرر مجلس الإدارة إرجاء النظر فى المقترح وعرضه على اجتماع مجلس الإدارة المخصص للنظر فى شأن توزيعات الارباح وطريقة توزيعها التى ستظهر بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .

رابعاً : ما يستجد من أعمال .

- وافق مجلس الإدارة بالاجماع على شراء عدد ٣٠٠٠٠٠ سهم من اسهم الشركة بسعر ١٠.٧٥ جنية للسهم كأسهم خزينة من اسهم الشركة المتداولة بالبورصة المصرية وذلك لإستثمار السيولة المتوفرة لدى الشركة مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار أو من يفوضه فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية امام البورصة وكافة الجهات الادارية المعنية .

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربى والأجنبى

- وافق الحاضرون بالإجماع تفويض كلاً من الأستاذ / مصطفى على إسماعيل والأستاذ / حسام محمد محمد والأستاذ / محمد عادل محمد (مجتمعين أو منفردين) فى اعتماد المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
- اقبل المحضر فى تمام الساعة التاسعة مساءً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب للإستثمار

ياسر محمد زكى إبراهيم

أمين سر المجلس

محمد مصطفى نجا

محمد مصطفى نجا

