

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٠١٦/٩/٣

لشركة يونيقرسال 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 بموجب التفويض الممنوح لسيادته من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٨/١٥ 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 |

- كما حضر الاجتماع الاستاذ/ محمد احمد ابو القاسم - مراقب حسابات الشركة- المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست و يونج) .

- كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

- بدأ الاجتماع بتزشيخ الأستاذ/ محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الاستاذ/ ياسر فهمى عمار والاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزاً أصوات- وافق الحاضرون بالإجماع على هذه الترشيدات .

- هذا وقد أعلن السيد مراقب الحسابات عن نسبة الأسهم المثلة بالاجتماع والتي بلغ اجمالى عددها ٦١٨٠٩٧٤ سهم (فقط ستة مليون ومائة وثمانون الف وتسعمائة واربعه وسبعون سهم) جميعها بالاصالة من اجمالى عدد الاسهم ٨ مليون سهم (ثمانية مليون سهم) بنسبة ٧٧,٢٦% (فقط سبعة وسبعون وستة وعشرون بالمائة) لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة صحيحاً قانونياً.

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

- بناء على ذلك افتتحت الجلسة ورحب السيد / رئيس الجلسة بالسادة الحضور وبدأ مناقشة جدول الأعمال 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).
- بعد المناقشة 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).
- فوضت الجمعية بإجماع السادة الحضور السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار فى إدخال التعديلات التى تراها الجهات الإدارية على محضر الجمعية حتى يتم اعتماده.
- فوض السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية كلامن السادة الاتى اسمانهم :-
- الاستاذ/ مصطفى على اسماعيل ، الاستاذ/ حسام محمد محمد ، الاستاذ/ محمد عادل محمد (مجتمعين أو منفردين) فى انهاء اجراءات التصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار .
- عند توجيهه الشكر من السيد رئيس الجمعية للسادة الحضور طلب بعض صفار المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية أن تقوم الشركة بتوزيع نقدى أو أسهم مجانية من الأرباح والإحتياطات - أفاد السيد رئيس الجمعية بأنه طبقاً للقانون فإنه لا يجوز للجمعية مناقشة أى موضوعات خارج جدول أعمالها وبناء عليه فإنه سوف يتم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة الشركة وذلك للدراسة واتخاذ القرار المناسب - أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم والتاريخ.



فارزا الأصوات

أمين سر الجلسة

ياسر فهمى عمار

محمد مصطفى نجا

أحمد محمد عبد الباقي

المرفق / النسخة من البورصة المال بتاريخ
١٦ أغسطس / ٢٠١٦ - إظهار اول



29512



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

أقر أنا / محمد الجندى
بصفتي / مفوض
إجتماع جمعية العادية لشركة : ليونيفر مال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق
المنعقد بتاريخ ٢ / ٩ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية (٤٣٣)
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأئنى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
محمد الجندى

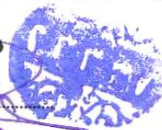
صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : ليونيفر مال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق المنعقد يوم الستة الموافق ٢ / ٩ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ٩ / ١٩ / ٢٠١٧ وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٩ / ١٩ / ٢٠١٦ 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



مدير الإدارة



المحامي

محمد عبدالمجيد

QF -750B-03