

# شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٥٥٤) موبايل : ٠١٠١٧٨٤٢٣٦ - ٠١٠١٧٨٤٢٥٩ فاكس : ٤٩٨٤١٦ (٥٥٤)

إخطار أول

## دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية لشركة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٥ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط وتنتاج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٢- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية لسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٥- إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١ .
- ٦- تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة .
- ٩- النظر فى إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف لشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) .

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة الأصالة 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 اتصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٢٦ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ويعتبر الاجتماع صحيحاً ايا كان عدد الاسهم الممثله .
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الاعمال .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب للاستثمار  
ياسر محمد زكى ابراهيم



ك. ك. ك.