



العاشر من رمضان في : ٢٠١٧/١٠/١٨

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح  
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد....

- بناءً على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار بجلسة مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣ باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر في :-

- تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٠ مليون جنيه مصرى الى ٢٨,٥ مليون جنيه مصرى وذلك عبر إعدام ٢٠٠ ألف سهم بجوزة الشركة كأسهم خزينة بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيهات للسهم وذلك تطبيقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمنصوص على ألا تقل مده احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاث أشهر ولا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ.

- تعديل المواد (٧،٦) من النظام الاساسي للشركة.

- لذا فقد تحدد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



- مرفق صورة اعلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة.

# 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 (٠٥٥٤) موبايل : ٠١٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠١٧٨٤٣٥٩ فاكس : ٤٩٨٤١٦ (٠٥٥٤)

إخطار أول

## دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :

- تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٠ مليون جنيه مصرى الى ٢٨,٥ مليون جنيه مصرى وذلك عبر إعدام ٣٠٠ ألف سهم بحوزة الشركة كأسهم خزينة بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيهات للسهم وذلك تطبيقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمنصوص على الأتقل مده احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاث أشهر ولا تزيد على سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ.

- تعديل المواد ( ٦ ، ٧ ) من النظام الاساسي للشركة .

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير 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 غير 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 ايصال 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 غير العادية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال يتم تحديد موعد ثان لاحقاً بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة.
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة  
والعضو المنتدب للاستثمار  
ياسر محمد زكى ابراهيم



محمد زكى ابراهيم