

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠١٧/١١/١٢

شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

- اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ / ياسر محمد زكى 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
- اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات.

حضر الاجتماع :

- الأستاذ عمرو محمد الشعيبي - مراقب حسابات الشركة - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنستا ويونغ).
- كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد مصطفى نجما أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فازرا أصوات- وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فازرا الأصوات

أمين سر الجلسة

ياسر محمد زكى ابراهيم

عمرو محمد الشعيبي

اشرف طه الخطيب

محمد مصطفى نجا

أحمد محمد عبد الباقي

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزا الأصوات نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٦١٨٠٥٦٠ سهم (فقط ستة مليون ومائة وثمانون الف وخمسة وستون سهم) بنسبة ٨٠,٢٧٪ بيانها كالتالى :-
٦١٨٠٤٨٥ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٧٪ - ٧٥ سهم بالإنبابة بنسبة ٠,٠٠٠٩٪
من اجمالى عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠٠ سهم (سبعة مليون وسبعمائة الف سهم) وذلك بعد استبعاد عدد ٣٠٠ الف سهم كأسهم خزينة.

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة صحيحاً قانونياً.

- بناء على ذلك افتتح السيد/ رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالسادة الحضور وأثنى الحضور على الجهود التى تبذل من مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وقد أشار سيادته إلى انه بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢ انعقد مجلس إدارة الشركة وتمت الموافقة بالإجماع على مقترح السير فى الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية بشأن تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيهه الى ٢٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيهه بتخفيض قدره ١٥٠٠٠٠٠٠ جنيهه موزع على عدد ٣٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهه للسهم وذلك بإعدام أسهم الخزينة التى بحوزة الشركة لمرور أكثر من سنة ميلادية على شرانها وذلك وفقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولانعته التنفيذية.

وقد تقدمت الشركة للبورصة المصرية بتقرير إفصاح وفقاً للمادة (٤٨) من قواعد القيد بشأن السير فى تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلساتها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١٨ على نشر اعلان تقرير الإفصاح الخاص بشركتنا وبناءً عليه تمت الدعوة للجمعية العامة غير العادية للإنعقاد، وبدأ مناقشة بنود جدول الأعمال :-

- هذا وقد صدق السادة الحضور بالإجماع بالموافقة على القرار التالى :-

- 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 بقيمة اسمية قدرها ٥ جنيهات للسهم وذلك تطبيقاً للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والذى يقضى بالالتزام بانقاص رأس مال الشركة المصدر بمقدار القيمة الاسمية لاسهم الخزينة وذلك لمرور سنة ميلادية من تاريخ تنفيذ الشراء.

رئيس الجلسة
مراقب الحسابات
فارزا الأصوات
أمين سر الجلسة
ياسر محمد زكى إبراهيم
عمرو محمد الشيبينى
اشرف طه الخطيب
محمد مصطفى نجا
أحمد محمد عبد الباقي



- تعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الاساسى لشركة ويانها كالتالى :-

المادة قبل التعديل		المادة بعد التعديل																																																																							
<p>المادة (٦) حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليون جنية مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعون مليون جنية مصرى موزعة على ثمانية ملايين سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية.</p>		<p>المادة (٦) حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليون جنية مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ أربعون مليون جنية مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف جنية مصرى موزعة على سبعة مليون وسبعمائة ألف سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرية.</p>																																																																							
<p>المادة (٧) يتكون رأسمال الشركة المصدر من سبعة مليون وسبعمائة ألف سهم على النحو التالى :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>القيمة الاسمية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية</td> <td>مصرية</td> <td>٢٥٢١٤٩٩</td> <td>١٧٦٠٧٤٩٥</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>سمو للاستشارات</td> <td>مصرية</td> <td>٢٦٠٠٠٠٠</td> <td>١٢٠٠٠٠٠</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>نمو للاستشارات</td> <td>مصرية</td> <td>٢٥٠٠</td> <td>١٢٥٠٠</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>وادي للاستشارات ش.م.م</td> <td>مصرية</td> <td>١٠٥٥</td> <td>٥٢٧٥</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>مساهمون آخرون</td> <td></td> <td>١٥٧٤٩٤٦</td> <td>٧٨٧٤٧٣٠</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإجمالى</td> <td></td> <td>٧٧٠٠٠٠٠</td> <td>٢٨٥٠٠٠٠٠</td> </tr> </tbody> </table>		م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٢٥٢١٤٩٩	١٧٦٠٧٤٩٥	٢	سمو للاستشارات	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٣	نمو للاستشارات	مصرية	٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٤	وادي للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥	٥٢٧٥	٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦	٧٨٧٤٧٣٠		الإجمالى		٧٧٠٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠٠٠	<p>المادة (٧) يتكون رأسمال الشركة المصدر من ثمانية مليون سهم قد تم الاكتتاب فى رأسمال الشركة على النحو التالى :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>الجنسية</th> <th>عدد الأسهم</th> <th>القيمة الاسمية</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>شركة الخليج للاستثمارات العربية</td> <td>مصرية</td> <td>١٦٠٤٣٦٩</td> <td>٨٠٢١٨٤٥</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>سامى سلمان كيكسو</td> <td>بحرينى</td> <td>٤٠١٢٥</td> <td>٢٠٠٦٢٥</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>نور الدين عبد الله نور الدين</td> <td>بحرينى</td> <td>٢٢٩٨٧٢</td> <td>١١٤٩٣٦٠</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>محمد السعيد حامد شتا</td> <td>مصرى</td> <td>٢٥٨٠٢</td> <td>١٧٩٠١٠</td> </tr> <tr> <td>٥</td> <td>مساهمون آخرون</td> <td></td> <td>٦٠٨٩٨٢٢</td> <td>٣٠٤٤٩١٦٠</td> </tr> <tr> <td></td> <td>الإجمالى</td> <td></td> <td>٨٠٠٠٠٠٠</td> <td>٤٠٠٠٠٠٠٠</td> </tr> </tbody> </table>		م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	١	شركة الخليج للاستثمارات العربية	مصرية	١٦٠٤٣٦٩	٨٠٢١٨٤٥	٢	سامى سلمان كيكسو	بحرينى	٤٠١٢٥	٢٠٠٦٢٥	٣	نور الدين عبد الله نور الدين	بحرينى	٢٢٩٨٧٢	١١٤٩٣٦٠	٤	محمد السعيد حامد شتا	مصرى	٢٥٨٠٢	١٧٩٠١٠	٥	مساهمون آخرون		٦٠٨٩٨٢٢	٣٠٤٤٩١٦٠		الإجمالى		٨٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية																																																																					
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٢٥٢١٤٩٩	١٧٦٠٧٤٩٥																																																																					
٢	سمو للاستشارات	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠																																																																					
٣	نمو للاستشارات	مصرية	٢٥٠٠	١٢٥٠٠																																																																					
٤	وادي للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥	٥٢٧٥																																																																					
٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦	٧٨٧٤٧٣٠																																																																					
	الإجمالى		٧٧٠٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠٠٠																																																																					
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية																																																																					
١	شركة الخليج للاستثمارات العربية	مصرية	١٦٠٤٣٦٩	٨٠٢١٨٤٥																																																																					
٢	سامى سلمان كيكسو	بحرينى	٤٠١٢٥	٢٠٠٦٢٥																																																																					
٣	نور الدين عبد الله نور الدين	بحرينى	٢٢٩٨٧٢	١١٤٩٣٦٠																																																																					
٤	محمد السعيد حامد شتا	مصرى	٢٥٨٠٢	١٧٩٠١٠																																																																					
٥	مساهمون آخرون		٦٠٨٩٨٢٢	٣٠٤٤٩١٦٠																																																																					
	الإجمالى		٨٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠																																																																					

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات
عمرو محمد الشيبينى
Ernst & Young
المصرية والتجارية

فارزا الأصوات
أشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٩,٦٠٪ وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل التخفيض بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم تقفيض رأس المال عن طريق اعدام اسهم الخزينة بعدد ٣٠٠٠٠٠ سهم وقيمتها ١٥٠٠٠٠٠ جنية مصرى.

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٦٥,٦٣٪ وقد تم سداد رأس المال الأضلى بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى كما تم سداد كامل الزيادة البالغ قدرها عشرون مليون جنية مصرى وذلك بموجب الشهادة البنكية الصادرة من بنك بى ان بى باريبا الإدارة العامة المؤرخة فى ٢٧/٤/٢٠١١.

- فوضت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار أو من يفوضه فى إدخال أى تعديلات وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإى جهات أخرى معنية وذلك على محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل المادتين (٧,٦) من النظام الاساسى للشركة.

- كما فوضت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع كلا من السادة الآتى اسمائهم :-
الاستاذ / مصطفى على اسماعيل ، الاستاذ/ حسام محمد محمد ، الاستاذ/ محمد عادل محمد ، الاستاذ/ أحمد محمود عبد المنعم ، الاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي (مجتمعين أو منفردين) بإعتماد المحضر وعقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر بصحيفة الإستثمار والتأشير بالسجل التجارى والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد/ رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .

أفضل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكى ابراهيم

مراقب الحسابات
عمر محمد الشيبينى
Ernst & Young Global

قارن الأصوات
أشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجاة

أقر أنا / ياسر محمد زكى إبراهيم بصفتى رئيس الجلسة بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنقضاء، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجلسة

شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق
يونيباك

-٤-