



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/٣/٢٨

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

- اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر 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/ وليد محمد عصام الدين انور

عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات

- اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات والأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات

حضر الاجتماع :

- الاستاذ/ أحمد هشام أحمد عيسى المحاسب القانونى مفوضاً من الاستاذ عمرو محمد الشعيبنى - مراقب حسابات الشركة المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست و يونج).

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

- بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزا أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

ارنست و يونج

أشرف طه الخطيب

محمد مصطفى نجا

أحمد محمد عبد الباقي

- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزا الأصوات حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم المثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٦١٨٠٠٥٤ سهم ( فقط ستة مليون ومائة وثمانون الف وأربعة وخمسون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦ ٪ جميعها بالأصالة من اجمالى عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠ سهم (سبعة مليون وسبعمائة ألف سهم).

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانوناً.

- بناء على ذلك افتتح السيد/ رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالسادة الحضور وبدأ مناقشة بنود جدول الأعمال :-

- بعد المناقشة صدق السادة الحضور بالإجماع بالموافقة على :-

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣) القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤) توزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ كالتالى :

إحتياطي قانوني	٢٧٧٦٠٣٧
حصة العاملين	٤٧٦٦٢٧٤
مكافأة مجلس الادارة	٥٠٨١٩٧١
توزع كحصة نقدية على السادة المساهمين مع تفويض مجلس الإدارة فى تحديد آلية وتوقيت التنفيذ طبقاً لموقف السيولة بالشركة.	٢٣١٠٠٠٠٠
أرباح مرحلة	٤٩١٩٠٠٤٥

٥) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.

٦) تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ كالعام السابق.



أمين سر الجلسة  
محمد مصطفى نجا

أحمد محمد عبد الباقي

٧) تجديد تعيين مراقب الحسابات السيد/ عمرو محمد الشعينى - مكتب ارنست اند يانج وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٨ كالعالم السابق.

٨) الموافقة بالتزخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض مجلس الادارة فى اداؤها.

٩) إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف ( صناديق كرتون - بكر لاصق ) لشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ).

١٠) انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة.

▪ تقدمت شركة سمو للإستشارات بطلب ترشيح بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩ لعدد ثلاث مقاعد بمجلس الإدارة يمثلهم فيها :

- السيد الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم
- السيد الأستاذ / طه عبد ربه طه إبراهيم
- السيد الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى

▪ تقدمت شركة وادى للإستشارات بطلب ترشيح بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩ لعدد مقعد واحد بمجلس الإدارة يمثلهم فيه :

- السيد الأستاذ/ طه إبراهيم مصطفى محمد التبانى

▪ كما تقدمت شركة نمو للإستشارات بطلب ترشيح بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩ لعدد مقعد واحد بمجلس الإدارة يمثلهم فيه :

- السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور محسن

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكى إبراهيم



مراقب الحسابات



فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا



# شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

ونظراً لعدم تقدم أيّاً من السادة المساهمين بأى طلبات ترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة بخلاف السابق ذكرهم أعلاه فقد وافق السادة الحضور بالإجماع على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة على النحو التالي:

- ١) الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات
- ٢) الأستاذ / طه عبد ربه طه إبراهيم عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات
- ٣) الأستاذ / طه إبراهيم مصطفى التليباني عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة وادي للإستشارات
- ٤) الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات
- ٥) الأستاذ / وليد محمد عصام الدين انور عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة نمو للإستشارات

- فوض السيد الأستاذ/ رئيس الجمعية كلا من السادة الاتى اسمائهم :-

الأستاذ/ مصطفى على اسماعيل ، الأستاذ/ حسام محمد محمد ، الأستاذ/ محمد عادل محمد ، الأستاذ/ أحمد محمود عبد المنعم ، الأستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي ( مجتمعين أو منفردين ) فى انهاء اجراءات التصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والتعامل مع الغرفة التجارية والتأشير فى السجل التجارى.

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

أقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرًا من ذات اليوم والتاريخ .

أمين سر الجلسة  
محمد مصطفى نجا  
فارزا الأصوات  
اشرف طه الخطيب  
أحمد محمد عبد الباقي  
رئيس الجلسة  
ياسر محمد زكي إبراهيم  
مراقب الحسابات  
Ernst & Young Global  
A Member of  
القائمة الوطنية  
للشركات  
المدرجة  
ببورصة  
الاسواق  
المصرية  
للحقوق  
السهمية  
والإستثمار  
مصر  
القائمة  
الوطنية  
للشركات  
المدرجة  
ببورصة  
الاسواق  
المصرية  
للحقوق  
السهمية  
والإستثمار  
مصر  
القائمة  
الوطنية  
للشركات  
المدرجة  
ببورصة  
الاسواق  
المصرية  
للحقوق  
السهمية  
والإستثمار  
مصر

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

رئيس الجلسة  
ياسر محمد زكى إبراهيم  
شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

- ٤ -