

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٨/٥/٢٤

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

الموضوع : تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

تحية طيبة وبعد...

بناءً على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار بجلسة مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩ باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

لذا فقد تحدد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٦/٢٥ فى تمام الساعة الثالثة عصراً ثم يعقبها اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الساعة الرابعة عصراً بذات اليوم والتاريخ وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



- مرفق اعلان الدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة.

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ .
بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢
تليفون: ٤٩٨٢٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٥٥٤) موبايل : ٠١٠٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠٠١٧٨٤٣٥٩ فاكس : ٤٩٨٤١٦ (٥٥٤)

إخطار أول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق ٢٥/٦/٢٠١٨ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :

- استخدام الإحتياطات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٢٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم (بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه) بواقع سهم مجانى لكل سهم اصلى.

ووجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو الإنابة ويشترط فى صحة الانابة 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 بثلاثه ايام على الاقل وان يرفق مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انفضاض الجمعية .
- فى حالة الرغبة فى تقديم ايه اسئلة او استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد مقابل اىصال 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 الاثنين الموافق ٢٥/٧/٢٠١٨ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ويعتبر الاجتماع صحيحا 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



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 الاثنين الموافق ٢٥/٦/٢٠١٨ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :

- زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٧,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٨,٥٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٣٨,٥٠٠,٠٠٠ سهم (بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه) بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلي وتول من الإحتياطات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- تعديل المواد (٦، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط في صحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية ان يثبت انه قد اودع في 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.
- في حالة الرغبة في 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 في مقر الشركة تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص.
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني 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 في الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال.

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار
ياسر محمد زكي ابراهيم

