

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٥/٦/٢٠١٨

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

- اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار وممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم

الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين نور

العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات

لم يحضر كلاً من الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات والأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

حضر الاجتماع :

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

- الأستاذ/ أحمد شعبان عبد الفتاح غنيم - مفوضاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزاً الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٣٠٩٠٢٠٤٠ سهم (فقط ثلاثون مليون وتسعمائة وأثنان الف وأربعون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦٪ بياناها كالتالى :-

٣٠٩٠٢٠٤٠ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٦ ٪ - ٣٠ سهم بالإنابة بنسبة - ٪

من اجمالى عدد الاسهم ٣٨٥٠٠٠٠٠ سهم (ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم).

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة صحيحاً قانونياً

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

ارنست و يونج

فارزاً الأصوات

اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا

أحمد محمد عبد الباقي

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

عرض السيد رئيس الجلسة على السادة المساهمين موافقة مجلس ادارة الشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩ على الدراسة المقدمة من الإدارة المالية بالشركة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مع زيادة 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 مجاني لكل سهم اصلى وتمول من الإحتياطيّات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

حيث أوضحت تلك الأسباب والمبررات التطور الهائل في مبيعات الشركة لعام ٢٠١٧ مما تحقق معه ربح هائل بلغ ٥٥,٥٢٠ مليون جنيه مقارنة بربح ١١,٠٧٢ مليون جنيه لعام ٢٠١٦ مما يعد زيادة أكثر من ٤٠٠٪ هذا بالطبع يتطلب من الشركة توفير سيولة كبيرة نظراً للتطوير الهائل بالمبيعات ومما يستلزمه توفير خامات مما يقوى مركز الشركة لمواجهة المتطلبات الخاصة بزيادة الإنتاج من صيانة لخطوط الإنتاج وزيادة المخزون مما يجعل الشركة فى مكانة عالية أمام منافسيها ويجعلها توفى بالتزاماتها لإستكمال خطط الشركة التوسعية وبالتالي يجعل المساهمون يشعرون بانجاز الشركة الكبير وان ماله يعود عليه بالنفع المباشر.

هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات الخاصة بزيادة رأس المال للهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/٥/٦ وتم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢ على نشر تقرير الافصاح لشركة وفقاً لاحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩ بخصوص الزيادة.

- بعد المناقشة صدق السادة الحضور بالإجماع بالموافقة على :-

- استخدام الإحتياطيّات 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 مجاني لكل سهم اصلى.

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي إبراهيم

مراقب الحسابات
عبدالله عيسى
أرنست و يونج
المحاسبون للمحاسبة والتدقيق

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

فارزا الأصوات
أشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبد الباقي

يونيباك

- فوض السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية كلا من السادة الاتى اسمانهم :-

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) فى انهاء اجراءات التصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.

وبانتهاء 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 .

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكى ابراهيم

مراقب الحسابات
ارنستو يولج

فازرا الأصوات
اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

أحمد محمد عبد الباقي

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

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكى ابراهيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٥/٦/٢٠١٨

شركة يونيفرسال 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 الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار وممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم
الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور
العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات

لم يحضر كلاً من الاستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات والاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

حضر الاجتماع :

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

- الاستاذ/ أحمد شعبان عبد الفتاح غنيم - مفوضاً عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

- لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزا الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الاجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٣٠٩٠٢٠٤٠ سهم (فقط ثلاثون مليون وتسعمائة وأثنان الف وأربعون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦٪ بيانا كالتالى :-

٣٠٩٠٢٠٤٠ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٦ ٪ - ٣٠ سهم بالإنابة بنسبة - ٪

من اجمالى عدد الاسهم ٣٨٥٠٠٠٠٠ سهم (ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم) .

وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة صعيداً قانونياً.

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

Ernst & Young Group
ارنست و يونج

فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجما

أحمد محمد عبد الباقي

- اقتتح السيد/ رئيس الجلسة الإجتماع وتم مناقشة جدول الاعمال المطروح على النحو التالي :

- زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- زيادة 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 جنيهه) بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلى وتمول من الإحتياطات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي لشركة.

- بعد المناقشة صدق السادة الحضور بالإجماع بالموافقة على :-

- ١) زيادة رأس المال المرخص به من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري الى ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- ٢) زيادة 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 جنيهه) بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلى وتمول من الإحتياطات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣) تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الاساسي لشركة وبيانها كالتالى :-

<u>المادة قبل التعديل</u>	<u>المادة بعد التعديل</u>
<u>المادة (٦)</u> حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليون جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانمائة وثلاثون مليون وخمسمائة الف جنيه مصري موزعة على ثمانمائة وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري.	<u>المادة (٦)</u> حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنيه مصري موزعة على سبعة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري.

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي الجرايم



ارنسست و يونج

فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة

احمد مصطفى نجا

المادة بعد التعديل

المادة قبل التعديل

المادة (٧)

المادة (٧)

يتكون رأسمال الشركة المصدر من سبعة وسبعون مليون سهم على النحو التالي :

يتكون رأسمال الشركة المصدر من ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٢٥٢١٤٩٩٠	٢٥٢١٤٩٩٠
٢	سمو للاستشارات	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠
٣	نمو للاستشارات	مصرية	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
٤	وادى للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥٠	١٠٥٥٠
٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦٠	١٥٧٤٩٤٦٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	١٧٦٠٧٤٩٥	١٧٦٠٧٤٩٥
٢	سمو للاستشارات	مصرية	١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠
٣	نمو للاستشارات	مصرية	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠
٤	وادى للاستشارات ش.م.م	مصرية	٥٢٧٥	٥٢٧٥
٥	مساهمون آخرون		٧٨٧٤٧٣٠	٧٨٧٤٧٣٠
	الإجمالي		٢٨٥٠٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠٠٠

وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وزيادة 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 اصلى وتمول من الإحتياطيّات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٢٠١٦

تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٨.٦٦٦٪ وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل التجزئة بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح واحد جنيه مصري بدلاً من خمسة جنيهات مصرية.

رئيس الجلسة

ياسر محمد رجبى البراهيم



فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبلا الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجبا

٤) تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار أو من يفوضه فى إدخال اى تعديلات وفقا لمتطلبات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية واى جهات اخرى معنية وذلك على محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل المادتين (٧،٦) من النظام الاساسى للشركة.

٥) تفويض بالإجماع كلا من السادة الآتى 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) 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 .

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

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكى إبراهيم



أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجما
فارز الأصوات
اشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

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

رئيس الجلسة