

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 للشركة في 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.

وبحضور 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 التلياني عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات والاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصاري عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.  
حضر الاجتماع :

- الاستاذ/ أحمد هشام أحمد عيسى المحاسب القانوني مفوضاً من الاستاذ عمرو محمد الشعيبي - مراقب حسابات الشركة المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنستا ويونج).

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

- لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- بدأ الاجتماع بتدشين الاستاذ / محمد مصطفى نجما أمين سر الجلسة وكلاً من الاستاذ/ أشرف طه الخطيب والاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزا الأصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

- طلب الاستاذ / رئيس الجلسة من الاستاذ / مراقب الحسابات الموافقة على إعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية وقبوله ان الاسهم المثبتة بالاجتماع بلغ اجمالي عددها ٢٠٩٠٢٠٤ سهم (٢٠٩٠٢٠٤ مليون وتسعمائة وأثنان الف وأربعون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦٪ بيانها كالتالي :-

٣٠٩٠٢٠١٠ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٦٪ - ٢٠ سهم بالإئابة بنسبة -٪  
من اجمالي عدده الاسهم ٢٨٥٠٠٠٠٠ سهم (ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة ألف سهم).

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال للصناعة والتغليف والورق

رئيس الجلسة

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق  
يونيبيك  
٢٠١٨/٠٦/٢٥

مراقب الحسابات  
EY  
Allied member of the network

فارزا الأصوات

أشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجما

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 ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري مع 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 اصلى وتكفل 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 ١١,٠٧٣ 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.

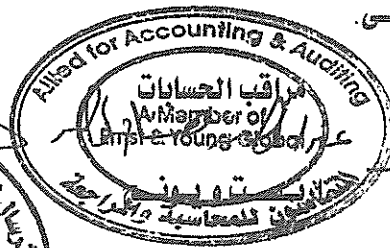
هذا وقد تقدمت الشركة بالمستندات الخاصة بزيادة رأس المال للهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/٥/٦ وتم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١٨/٥/٢٢ على نشر تقرير الافصاح للشركة وفقاً لأحكام المادة ٤٨ من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩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

بعد المناقشة صدق السادة الحضور بالإجماع بالموافقة على :-

إستخدام الإحتياطيّات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ لزيادة 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.



رئيس الجلسة



فارزا الأصوات

أشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبداً الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجما

فوض السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية كلا من السادة الاتى 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 ) 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 عصراً من ذات اليوم والتاريخ .

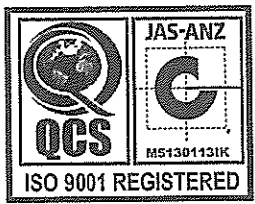
رئيس الجلسة  
أمين سر الجلسة  
فارزا الأحمدي  
أشرف طه الخطيب  
أحمد محمد عبد الباقي  
ياسر محمد زكى إبراهيم  
محمد مصطفى نجا

أقر أنا / ياسر محمد زكى إبراهيم بصفتى رئيس الجلسة بأننى مسئولاً مسئولاً 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

- النشر: مجديتى المال والعالم اليوم اخطار اول وثانه  
- تفريغ: جوهري

شركة تجيد الاسفلت  
رقم: ٧٤٦٥٣٨٢



الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

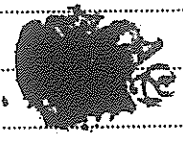
صورة طبق الأصل

أقرنا / محمد عبد محمد  
بصفحة / مضمون  
اجتماع (تدعيم ضابطة) لشركة: يونيفرسال لصناعة عوارب التغطية والتعليق الورق  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٥ وذلك تحت مسنوليتى ودون أدنى مسنوليتى على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأتى مفوض فى تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٣٤٨٧٩٩) مجموعة  
رقم (١٨٠٣٠٠) بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٧/٧/٢٠  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عبد محمد

المنعقد بتاريخ

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسنوليتى المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسنوليتى على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير  
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: لم ينفذ القرار الإحصائى لظهور التمسك على الإدارى واعتد عليه  
ملاحظة



المدير العام  
محمد عبد محمد  
٢٠١٧/٧/٢٠

مدير الإدارة  
محمد عبد محمد  
٢٠١٧/٧/٢٠

الرجامى  
محمد عبد محمد  
٢٠١٧/٧/٢٠