

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٨

لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

- بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بجلسة مجلس الإدارة والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٩، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة 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. وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

الأستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلبانى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات

الأستاذ / امير فاروق ابراهيم عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات

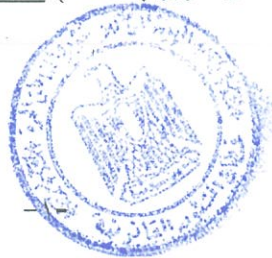
حضر الاجتماع :

(١) الاستاذ/ محمد فتحى نبيه المحاسب القانونى مفوضاً من الاستاذ محمد احمد ابو القاسم - مراقب حسابات الشركة المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست ويونغ).

- بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذة / رانيا ماهر اسماعيل والاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزا أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

- طلب الأستاذ/ رئيس الجلسة من الأستاذ/ مراقب الحسابات والمستشار القانونى لشركة وفارزا الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٢٦٦٠٦٠١ سهم (فقط اثنان مليون وستمائة وستون الف وستمائة وواحد سهم) جميعها بالاصالة من اجمالى عدد الاسهم ٨ مليون سهم (ثمانية مليون سهم) بنسبة ٢٦,٢٢٪ (فقط ثلاثة وثلاثون وستة وعشرون بالمائة) لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية

لشركة صحیحاً قانوناً



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

- هذا وقد صدقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على القرارات التالية :-

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٢. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٣. القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ ووافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ترحيل حصة المساهمين في الارباح الى العام القادم.

٤. التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

- تغيير المسمى الوظيفي للسيد المهندس/ طه عبد ربه طه إبراهيم من نائب رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب بمجلس إدارة بتاريخ ٢٠١٤/١/٩.

٥. اخلاء طرف لرئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.

٦. تجديد بدل حضور ومصرفوات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه عن كل جلسة.

٧. تجديد تعيين مراقب الحسابات الأستاذ/ محمد احمد ابو القاسم - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست و يونغ) وتجديد اعادة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ - بنفس اعادة العام السابق.

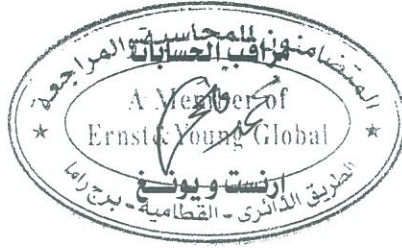
٨. الموافقة بالترخيص في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض مجلس الادارة في اداؤها.



- فوض السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية كلامن السادة الاتى اسمائهم :-
الاستاذ/ مصطفى على اسماعيل ، الاستاذ/ حسام محمد محمد ، الاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي
(مجتمعين أو منفردين)
فى انهاء اجراءات التصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار
وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد/ رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة
الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .
أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم



فارزا الأصوات

رانيا ماهر اسماعيل

أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا



المرفقات / المشرق أريحا جمارك
إخطار رقم ٣١٥/٢٠١٥ - إخطار رقم
إخطار رقم ٢١٥/٢٠١٥



014737



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة
قطاع خدمات الإستثمار
الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / حسان العبدى بطاقة رقم :
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة بونيفر سبال لهيئة موارد التعمير والتعمير والورق بونيفر سبال
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١٨/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية بونيفر سبال
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم واستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
حسان العبدى

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة : بونيفر سبال لهيئة موارد التعمير والتعمير والورق بونيفر سبال
المنعقد يوم الموافق ٢٠١٥/١٨/٢٠ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠١٥/٢٠/٢٠
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....)
بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٥/١٨/٢٠
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنة من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام
عبدالله
كريم



الرئيس المباشر

الحامى

محمد عبدالمجيد

٢٠١٥/١٦/٢٠

QF -750B-03

٢٠١٥/١٦/٢٠