

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٥/٧/٥

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

الموضوع : تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية

تحية طيبة وبعد...،

- نظراً لعدم اكتمال النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة
بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨ وعدم صحة انعقادها، وتفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار
بجلسة مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٥/٦/٢٨ باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد اجتماع ثان للجمعية
العامة غير العادية للنظر فى تكهين وبيع بعض المعدات والماكينات بمصنع الكرتون المضلع
بالشركة حيث تم انتهاء عمرها الافتراضى وأصبحت غير ذى جدوى اقتصادية للتشغيل.
- لذا فقد تحدد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم الاحد الموافق ٢٠١٥/٧/٢٦ فى تمام
الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...،

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجار



- مرفق صورة اعلان الدعوة للجمعية العامة غير 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: ٣٦٥٧٠٧ - ٣٦٨٦٠٦ (٠١٥) موبايل : ٠١٠٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠٠١٧٨٤٣٥٩ فاكس : ٣٦٠٤٢٤ (٠١٥)

إخطار أول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانونى لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية بجلستها يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٦/٢٨ يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠١٥/٧/٢٦ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢.

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :

- تكهين وبيع بعض المعدات والماكينات بمصنع الكرتون المصنع بالشركة حيث تم انتهاء عمرها الإفتراضى وأصبحت غير ذى جدوى اقتصادية للتشغيل.

ونوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير 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 غير 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 أيام على الاقل.
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار
ياسر محمد زكى ابراهيم