



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٥

لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

- 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.
- ويحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

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

الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

- فوضت شركة نمو للاستشارات والممثل عنها الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور - عضو مجلس الإدارة -

الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى فى الحضور والتصويت نيابة عنة فى اجتماع الجمعية العامة العادية

- اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات.

حضر الاجتماع :-

- الأستاذ/ أحمد هشام أحمد عيسى المحاسب القانونى مفوضاً من الأستاذ محمد احمد ابو القاسم -

مراقب حسابات الشركة - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست ويونغ) .

- كما لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب عن

الهيئة العامة للرقابة المالية.

- بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ/ نبيل السعيد سليمان

والأستاذ/ اشرف طه الخطيب فارزاً أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .



رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم



فارزاً الأصوات

نبيل السعيد سليمان

اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا

- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزا الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٥٥٨٢٤٦٥ سهم (فقط خمسة مليون وخمسمائة وأثنان وثمانون الفا وأربعمائة وخمسة وستون سهم) بنسبة ٦٩,٧٨٪ من اجمالى عدد الاسهم ٨ مليون سهم (ثمانية مليون سهم)
بيانها كالتالى :

- ٥٥٨٢٤٣٥ سهم بالأصالة بنسبة ٦٩,٧٨٪ - ٣٠ سهم بالإنبابة بنسبة ٠,٠٠٠٤٪

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانوناً.

- بناء على ذلك افتتح السيد/ رئيس الجلسة الاجتماع 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 وتناج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.

٢. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.

٣. القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.

٤. ترحيل حصة المساهمين كأرباح مرحلة للعام القادم مع صرف حصة العاملين ومجلس الادارة.

٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.

٦. تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس

الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١ بمبلغ أربعة آلاف جنية عن كل جلسة.

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

A Member of
Ernst & Young Global Limited

فارزا الأصوات

نبيل السعيد سليمان

اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا

٧. تعيين مراقب الحسابات السيد / عمرو محمد الشعيبى - مكتب ارنست اند يانج وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية فى ٢١ / ١٢ / ٢٠١٧ بأتعاب قدرها سبعون ألف جنيه لا غير.

٨. الموافقة بالتزخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض مجلس الادارة فى ادائها.

٩. إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة).

- فوض السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية كلامن السادة الاتى اسمانهم :-

الاستاذ/ مصطفى على اسماعيل ، الاستاذ/ حسام محمد محمد ، الاستاذ/ محمد عادل محمد (مجتمعين أو منفردين) فى انهاء اجراءات التصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد/ رئيس الجلسة الشكر لجمع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .

أفضل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصرراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكى ابراهيم

مراقب الحسابات
المتضامنون للمحاسبة والشفافية
A Member of
ارنست و يونغ
Ernst & Young Global
الجمعية العامة - التظلمة - من راسا

فارزا الأصوات
نبيل السعيد سليمان
اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

أقر أنا / ياسر محمد زكى ابراهيم بصفتى رئيس الجلسة بأننى مسنولا مسنولية 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