

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٧/٤/٥

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

- اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ / ياسر محمد زكى 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 / 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 عنه 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/ أشرف طه الخطيب فارزاً أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكى ابراهيم

أمين سر الجلسة

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا

فارزا الأصوات

نبيل السعيد سليمان

أشرف طه الخطيب

- 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 :

- ٥٥٨٢٤٦٥ سهم بالأصالة بنسبة ٦٩,٧٨٪ - ٣٠ سهم بالإنبابة بنسبة ٠,٠٠٠٤٪

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانونياً.

- بناء على ذلك افتتح السيد/ رئيس الجلسة الإجتماع 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. تجديد بديل 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
Ernst & Young
A Member of

فارزا الأصوات
نبيل السعيد سليمان
اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

٧. تعيين مراقب الحسابات السيد/ عمرو محمد الشعيبي - مكتب ارنست انديانج وتحديد اتفاقية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ بأتعاب قدرها سبعون ألف جنيه لا غير.

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

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

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

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 لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .

أقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكى ابراهيم



فارزا الأصوات
نبيل السيد سليمان
اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

أقر أنا / ياسر محمد زكى ابراهيم 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 للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجلسة
يونيباك



المرفقات / الشرح ارجحة جرائد
إخطار أول بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠١٧ ع جرد سح

١٩



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

ثاني بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠١٧
ع جريد سح الماء - الملك
الممارس محمد بن عبد الحميد الحارثي
صورة طبق الأصل مستندة من سجل المراجع
والخاص

أقر أنا / محمد الحارثي بصفتي مفوض ببطاقة رقم:

اجتماع (جمعية عادية) لشركة: أونيفرسال لبناء مواد الكيماويات والتعليق والورق والمنعقد بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٧ وذلك تحت مسؤولية و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) ومجموعة رقم (.....) بتاريخ ١١ / ٤ / ٢٠١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ: ١٥ / ٤ / ٢٠١٧

توقيع مقدم الطلب
محمد الحارثي

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
ينص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي 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 مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة:

.....

.....

.....

.....

.....

المدير العام
محمد بن عبد الحميد الحارثي
٤ / ١١

مدير الإدارة
محمد بن عبد الحميد الحارثي

المحامي
محمد بن عبد الحميد الحارثي
١١ / ٤ / ٢٠١٧

