

العاشر من رمضان في : ٢٠٢١/٢/٢١

السادة/ البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة/ هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة

تحية طيبة وبعد....

بناءً على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار بجلستي مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٠ باتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة.

لذا فقد تحدد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ وذلك بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢ علي النحو التالي :-

• انعقاد الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثالثة عصراً .

• انعقاد الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر .

هذا وسوف يتم نشر الدعوتين للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بجريديتين رسميتين يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٢/٢٢ (إخطار أول) ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٣/١ (إخطار ثاني)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام....

مدير علاقات المستثمرين

محمد مصطفى نجما



شركة يونيضرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ .

بهد بنة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

تليفون، ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤) موبايل، ٠١٠٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠٠١٧٨٤٣٥٩ - فاكس، ٤٩٨٤٤٦ (٠٥٥٤)

إخطار أول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

ينشره مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بهد بنة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاطه ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٢- النظر في تقرير مراقب الحسابات من القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٤- التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ولتقرير مراقب الحسابات منه .
- ٥- مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٦- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٧- التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- ٨- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٩- تحديد بدل حضور ومسؤوليات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ١٠- الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم الشبكات التي تزيد عن ألف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة .
- ١١- التظرف في إبرام عقد معاوضة يسج مواء تعبئة وتغليف للشركة العربية للتجهيزات البلاستيك - أرباب ديسرى - بالسادس م م (أحد الأطراف ذات العلاقة) لعام ٢٠٢١ .
- ١٢- التظرفات أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة .

و نوجه عناية السادة المساهمين التي ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأمانة أو بالنيابة ، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التي في حوزتهم من أحد أمراء الحفظ المعتمد بين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضحاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم تحين إنقضاء الجمعية .
- أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابياً إلى المقر الرئيسي لشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً كتابياً لشركة بمقرها الرئيسي وفقاً للمواعيد وشروط الترشح المحددة بقانون الشركات وقانون سوق رأس المال ولائحتهما التنفيذية والنظام الأساسي لشركة .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال يؤجل الاجتماع إلى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/ ٤ / ١٩ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بهد بنة العاشر من رمضان ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثل .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار

ياسر محمد زكي إبراهيم



شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

تليفون: ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤) موبايل: ٠١٠٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠٠١٧٨٤٣٥٩ - ٠١٠٠١٧٨٤٣٥٩ فاكس: ٤٩٨٤١٦ (٠٥٥٤)

إخطار أول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٠٢١ / ٣ / ٢٨ والتي سوف تنعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر بذات اليوم والتاريخ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- تجزئة سهم الشركة الى عشرة أسهم لتصبح القيمة الاسمية لسهم عشرة قروش بدلاً من واحد جنية للسهم .
- تعديل المواد (٦ ، ٧) من النظام الأساسي للشركة.

و نوجه عناية السادة المساهمين الى ما يلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريق الأصالة أو الإناابة ويشترط في صحة الإناابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه .
- على كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة غير العادية أن يثبت أنه قد أودع في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من أحد البنوك المعتمدة أو إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وأن يرفق مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الأسهم لحين انقضاء الجمعية .
- في حالة الرغبة في تقديم أيه اسئلة أو استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد مقابل إيصال أو بالبريد المسجل على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل .
- كافة المستندات الخاصة بجدول أعمال الجمعية موجودة في مقر الشركة تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص .
- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال يتم تحديد موعد ثان لاحقاً بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة .
- سوف تقتصر المناقشة في الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار

ياسر محمد زكى ابراهيم

