

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد
التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك (غير موثق) و التي تم عقدهما بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٨/٣/٢٠٢١

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم (٨ لسنة ١٩٩٧)

ولأنحته التنفيذية

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢ برئاسة الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار وممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١) التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٢) النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٣) التصديق على القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٤) التصديق علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٦) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٧) التصديق علي التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٩) تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ١٠) الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن ألف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة .
- ١١) النظر في إبرام عقد معاوضة بيع مواد تعبئة وتغليف لشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) لعام ٢٠٢١.
- ١٢) انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة .

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

شركة يونيفرسال
المختصون للمراجعة والضرائب
والتداول للمالية والمحاسبة والاستشارات والخدمات المالية
والإستشارات والخدمات المالية

فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب
شريف جاد الجنائني

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجما

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس الإدارة.	- ممثلاً عن شركة وادى للإستشارات
الأستاذ / وليد محمد عبده عبد الله	عضو مجلس الإدارة	- ممثلاً عن شركة نمو للإستشارات
الأستاذة / كرتينا سمير حنين حرز	عضو مجلس الإدارة	- ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات
الأستاذ / هيثم خالد أحمد الأنصاري	عضو مجلس الإدارة	- ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات

حضر الاجتماع :

- الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانوني مفوضاً من الأستاذ / نبيل اسطنبولي / نبييل اسطنبولي أكرم اسطنبولي - مراقب حسابات الشركة (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية يونبايتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية).
- لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد مصطفى نجما أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ شريف جاد عبد الجواد الجنائني فارزا أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع علي هذه الترشيحات .
- 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 ٦١٨٠٢٠٥١ سهم (فقط واحد وستون مليون وثمانمائة واثنان ألف وواحد وخمسون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦ ٪ بيانها كالتالى :-
٦١٨٠١٤٠٩ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٦ ٪ - ٦٤٢ سهم بالإنبابة بنسبة ٠,٠٠٠٨ ٪
من اجمالى عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعة وسبعون مليون سهم).

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة صحيحاً قانونياً.

- بناء على ذلك افتتح السيد/ رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالسادة الحضور وبدأ مناقشة بنود جدول الأعمال :-
- بعد المناقشة صدق السادة الحضور بالاجماع بالموافقة على :-
- ١. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاط وتناج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

أمين سر الجلسة محمد مصطفى نجا	فارزا الأصوات أشرف طه الخطيب	مراقب الحسابات شريف جاد الجنائني	رئيس الجلسة ياسر محمد زكي ابراهيم
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

• وقد سأل بعض المساهمين عن موقف اسهم الخزينة لدى الشركة ، وقد أفاد رئيس الجلسة أنه بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ بالموافقة على شراء الشركة لأسهم الخزينة فقد بدأت الشركة في بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ في شراء الأسهم ووصل العدد الإجمالي للشراء ١٩١٥٢٦٠ سهم ، وبتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢ قرر مجلس إدارة الشركة بيع أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة بعدد (١٩١٥٢٦٠) سهم وتم تنفيذ بيع كامل الأسهم بالبورصة ، وبعد عرض كل ما تقدم علي السادة المساهمين فقد تمت الموافقة بالاجماع علي قرار مجلس الإدارة ببيع اسهم الخزينة التي بحوزة الشركة .

٢. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
٥. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وذلك على النحو التالي :

٥٤٢٩٦٦	إحتياطي قانوني
١٠٣١٦٣٥	حصة العاملين
٦٤٦٦٣٥	مكافأة مجلس الادارة
٨٦٣٨٠٨١	حصة المساهمين (توزيع نقدي) مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد آية وتوقيت التنفيذ طبقاً لموقف السيولة بالشركة .
١٠٨٥٩٣١٧	الاجمالي

٦. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي ابراء ذمة وإخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٧. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي :
 - تعيين الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات وذلك طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ .

أمين سر الجلسة : محمد مصطفى نجا

فارزاً الأصوات : شريف طه الخطيب

مراقب الحسابات : ياسر محمد زكي ابراهيم

شريف جاد الجنائني

٣-

▪ تعيين الأستاذة/ كرسينا سمير حنين حرز عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات وذلك طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٩ .

٨. قبول إعتذار الأستاذ / نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي مراقب حسابات الشركة و تعيين السيد/ محمد أحمد أبو القاسم

(مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية. يونيتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية)

كمراقب حسابات لشركة و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

بزيادة الأتعاب السنوية لأعمال المراجعة فقط بنسبة ١٠٪ ليصبح الاجمالي ٧٧٠٠٠ جنية مصري (سبعة وسبعون ألف جنيه مصري) .

٩. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء

مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١

بقيمة قدرها ٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة آلاف جنيه مصري لاغير) عن كل جلسة مجلس إدارة .

١٠. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة .

١١. وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي إبرام عقد معاوضة بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية

لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) لعام ٢٠٢١ .

١٢. انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة.

• تقدم الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم بعدد (١) مقعد عن نفسه

• تقدمت شركة سمو للإستشارات بعدد (٢) مقعد ويمثلها كلامن :

١. الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري

٢. الاستاذ / محمد أحمد صادق الجواهرجي

• تقدمت شركة الحصن للإستشارات بعدد (٤) مقاعد ويمثلها كلامن :

١. الاستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن

٢. الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلبانى

٣. الاستاذ / وليد محمد عبده عبد الله

٤. الاستاذة / كرسينا سمير حنين حرز

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا

فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب

اشرف طه الخطيب

شريف جاد الجنائني

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

شركة يونيقرسال
المقعدون للمراجعة والضرائب المالية
والإستشارات والخدمات المالية

ونظراً لعدم تقدم أيّاً من السادة المساهمين بأي طلبات ترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة بخلاف السابق ذكرهم أعلاه ولم يتقدم أحد من المستقلين للانتخابات فقد طلب السيد/ رئيس الجمعية العامة من أعضاء الجمعية الموافقة على اختيار عدد (٧) أعضاء حيث أن النظام الأساسي للشركة يسمح بهذا العدد فكان القرار الموافقة بالاجماع على انتخاب (٧) أعضاء لمجلس الإدارة ، ثم أوضح سيادته للسادة المساهمين أنه سيتم الانتخابات وفقاً لطريقة التصويت التراكمي وذلك وفقاً للقرارات والكتب الدورية وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وقد تم تشكيل لجنة فرز الأصوات من فارزي الأصوات وتحت إشراف مراقب الحسابات وطلب السيد/ رئيس الجمعية العامة من المساهمين الإدلاء بأصواتهم وفقاً لهذه الطريقة ببطاقة التصويت التي قام فارزي الأصوات بتوزيعها عليهم .

وكانت النتيجة على النحو التالي :-

اجمالي عدد الأصوات (الكتلة التصويتية) : ٤٣٢٦١٤٣٥٧ صوت

عدد الأصوات الصحيحة : ٤٣٢٦١٤٣٥٧ صوت

عدد الأصوات الباطلة (المتنعة عن التصويت) : صفر صوت

م	المرشح لعضوية مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها	عدد الأصوات التي حصل عليها
١	ياسر محمد زكي ابراهيم	عن نفسه	٦١٨٠٢٠٥١
٢	وليبد محمد عصام الدين أنور محسن	شركة الحصن للاستشارات	٦١٨٠٢٠٥١
٣	وليبد محمد عبده عبد الله	شركة الحصن للاستشارات	٦١٨٠٢٠٥١
٤	طه ابراهيم مصطفى التلباني	شركة الحصن للاستشارات	٦١٨٠٢٠٥١
٥	كرستينا سمير حنين حرز	شركة الحصن للاستشارات	٦١٨٠٢٠٥١
٦	هيثم خالد احمد الانصاري	شركة سمو للاستشارات	٦١٨٠٢٠٥١
٧	محمد أحمد صادق الجواهرجي	شركة سمو للاستشارات	٦١٨٠٢٠٥١

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

المستشارون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية

اشرف طه الخطيب

محمد مصطفى نجا

شريف جاد الجنائني

-٥-

وبذلك يكون مجلس إدارة الشركة مكون من الأعضاء التاليين :-

عضو مجلس إدارة	١ الأستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	٢ الأستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	٣ الأستاذ / وليد محمد عبده عبد الله
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	٤ الأستاذ / طه إبراهيم مصطفى التلباني
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات	٥ الأستاذة / كرستينا سمير حنين حرز
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات	٦ الأستاذ / هيثم خالد أحمد الأنصاري
عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات	٧ الأستاذ / محمد أحمد صادق الجواهرجي

واقفت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من السادة الاتى اسمائهم :-

وافسق الحاضرون بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ / مصطفى على إسماعيل والأستاذ / حسام محمد محمد والأستاذ / محمد عادل محمد والأستاذ / أحمد محمود عبد المنعم والأستاذ / محمد يحيى سعد والأستاذ / وليد فتحي محمد أحمد والأستاذ / شريف جاد عبد الجواد الجنائني (مجتمعين أو منفردين) فى إنهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري حتى تمام التأشير بمضمون المحضر فى السجل التجاري.

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

أفضل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من ذات اليوم والتاريخ .

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

فارزا الأصوات
أشرف طه الخطيب

مراقب الحسابات
شريف جاد الجنائني

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي إبراهيم

يونيبيك

أقر أنا / ياسر محمد زكى إبراهيم بصفتى رئيس الجلسة بأنى 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

يونيبيك

- ٦ -

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم (٨ لسنة ١٩٩٧) ولائحته التنفيذية

بناء على الدعوه الموجهه من مجلس إداره شركه يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك (ش.م.م) خاضعه لاحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية إلى الساده مساهمى الشركه والسيد/ مراقب الحسابات والهيئه العامه للإستثمار والمناطق الحره والهيئه العامه للرقابه الماليه تم عقد اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه فى تمام الساعه الرابعه عصرأ يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٣/٢٨ وذلك بالعنوان الكائن فى المنطقه الصناعيه ب ٢ - مدينه العاشر من رمضان - الشرقيه وذلك لمناقشه جدول الأعمال التالى :-

١) النظر فى تجزئة سهم الشركة إلى عشرة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم عشرة قروش بدلاً من واحد جنيه للسهم .

٢) النظر فى تعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الاساسى للشركة .

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين أنور محسن - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى أسمائهم :

الأستاذ/ ياسر محمد زكي ابراهيم	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار
الأستاذ / وليد محمد عبده عبد الله	العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
الأستاذة / كرستينا سمير حنين حرز	عضوة مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الأستاذ/ هيثم خالد أحمد الأنصاري	عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات

كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانونى مفوضاً من الاستاذ محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة - (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية- يونايته ، أعضاء مكتب UHY الدولية) .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الجلسة

وليد فتحي محمد احمد

المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية وليد محمد عصام الدين أنور

اشرف طه الخطيب

وليد فتحي محمد احمد

محسن

والاستشارات والخدمات المالية

شريف جاد الجنائني

- ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة علي الرغم من توجيه الدعوة لسيادتهم. ولم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية علي الرغم من توجيه الدعوة لسيادتهم.

اولاً: كلمة الافتتاح:-

افتتح السيد/ وليد محمد عصام الدين أنور محسن - رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركه الحصن للاستشارات مرحباً بالسادة الحاضرين و طلب موافقة السادة اعضاء الجمعية العامة على تعيين الأستاذ/ وليد فتحي محمد أحمد (أمين سر الجلسة) والأستاذ/ أشرف طه الخطيب (فارز أصوات) والأستاذ/ شريف جاد عبدالجواد (فارز أصوات) وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا الترشيح.

ثانياً: قانونية اجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:-

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بالتأكد من صحة اجراءات الدعوة للاجتماع وصحة انعقاد الجمعية وأعلن الآتى:-

١. إن الدعوة الموجهه للسادة المساهمين والمستندات المرفقة بها قد تمت فى الميعاد القانونى وذلك عن طريق ارسال الدعوة و مستنداتها الى السادة المساهمين والجهات الادارية.
٢. إكتمال النصاب القانونى اللازم لعقد الاجتماع حيث حضر الاجتماع السادة المساهمين بعدد ٦١٨٠١٤٠٩ سهم بالأصالة وعدد ٦٤٢ سهم بالانابة ليصبح إجمالى أسهم الحاضرين عدد ٦١٨٠٢٠٥١ سهم من اجمالى عدد الاسهم المملوكة للشركه التى تبلغ ٧٧٠٠٠٠٠٠ سهم اى نسبه حضور تبلغ ٨٠,٢٦ %.

وهنا أعلن السيد رئيس الاجتماع صحة الاجتماع وقانونيته ثم جرت مناقشة جدول الاعمال على النحو التالى:-
الموضوع الاول :

النظر في تجزئة سهم الشركة الي عشرة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم عشرة قروش بدلاً من واحد جنيه للسهم .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

فارزا الأصوات

أمين سر الجلسة

وليد محمد عصام الدين أنور محسن

United
فانيس كبريتي
المختصون بالميزانية والمحاسبة والخدمات المالية
١٠ شارع المعادى

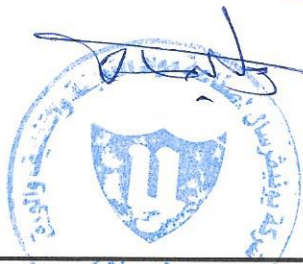
اشرف طه الخطيب

وليد فتحي محمد احمد

اشرف طه الخطيب

وليد فتحي محمد احمد

شريف جاد الجنائني



القرار:

وافق الحاضرون بالاجماع على تجزئة سهم الشركة إلى عشرة أسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم عشرة قروش بدلاً من واحد جنيهه للسهم .

الموضوع الثانى :

النظر فى تعديل المواد (٧،٦) من النظام الاساسى للشركة .

القرار:

وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المواد (٧،٦) من النظام الاساسى للشركة وذلك على النحو الاتى :-

(المادة ٦ قبل التعديل)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنيه مصري موزعة على سبعة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصري .

(المادة ٦ بعد التعديل)

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصرى ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنيه مصرى موزعة على سبعمائة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم عشرة قروش مصري .

رئيس الجلسة



فارزا الأصوات

أمين سر الجلسة

وليد محمد عصام الدين أنور محسن

والاستشارات والخدمات المالية

اشرف طه الخطيب

وليد فتحي محمد احمد

وليد محمد عصام الدين أنور محسن

اشرف طه الخطيب

شريف جاد الجنائني



(المادة ٧ قبل التعديل)

يتكون رأسمال الشركة المصدر من سبعة وسبعون مليون سهم على النحو التالي :

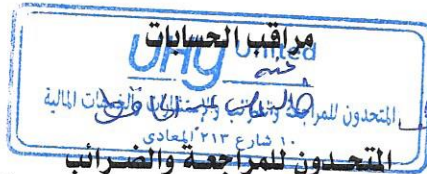
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	سمو للاستشارات	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠
٣	نمو للاستشارات	مصرية	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
٤	وادي للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥٠	١٠٥٥٠
٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦٠	١٥٧٤٩٤٦٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠

وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٣٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٣٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٣٨٥٠٠٠٠٠٠ سهم (بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيهه) بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي وتمول من الإحتياطيات والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

وليد محمد عصام الدين أنور محسن





والاستشارات والخدمات المالية

أمين سر الجلسة

وليد قنحي محمد احمد



شريف جاد الجنائني

(المادة ٧ بعد التعديل)

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسميا وقيمه السهم (عشره قروش مصريه) وقيمتها ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعه وسبعون مليون جنيه مصري) وقد تم الاككتاب في راس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	شركه سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠
٣	شركه نمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٤	شركه وادى للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥٠	١٠٥٥٠
٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦٠	١٥٧٤٩٤٦٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري لشركة .
كما وافق الحاضرون بالإجماع على تفويض كلاً من الأستاذ/ مصطفى على اسماعيل والأستاذ/ حسام محمد محمد على الجندي والأستاذ/ محمد عادل محمد والأستاذ/ أحمد محمود عبد المنعم والأستاذ/ محمد يحيى سعد والأستاذ/ وليد فتحي محمد أحمد والأستاذ/ شريف جاد عبد الجواد الجنائني منفردين أو مجتمعين في التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وكافة الاجراءات القانونية اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والغرفة التجارية لإعتماد المحضر وعقد التعديل ونشر عقد التعديل بصحيفة الاستثمار والتأشير بالسجل التجاري
وعقب ما تقدم وجه السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع الشكر لسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته إنتهاء أعمال الجمعية العامة للشركة في تمام الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم على ما أتخذ من قرارات.

رئيس الجلسة



أمين سر الجلسة

فارزا الأصوات

وليد فتحي محمد أحمد

اشرف طه الخطيب

وليد محمد عصام الدين أنور محسن

المتحدون للمراجعة والضرائب

والاستشارات والخدمات المالية

شريف جاد الجنائني

إقرار

أقر أنا / وليد محمد عصام الدين أنور محسن بصفتي رئيس الجلسة بأننى مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع

وليد محمد عصام الدين أنور محسن