

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ( موثق ) و التي تم عقدها بتاريخ ٢٨-٣-٢٠٢١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



محضر

اجتماع الجمعية العامة 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)

ولأنحته التنفيذية

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

وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-

- ١) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢) النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة 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 وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦) إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة 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 ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الادارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- 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 الابان - أراب ديرى - باندا ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) للعام ٢٠٢١.
- ١٢) انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة.

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي إبراهيم

مراقب الحسابات

محمد مصطفى نجاة  
المختص بالمراجعة والضرائب  
والإستشارات والخدمات المالية

فارز الأصوات

أشرف طه الخطيب  
شريف جاد الجنائني

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجاة



- ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة :-
- |                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| الأستاذ/ طه إبراهيم مصطفى التلياني | عضو مجلس الإدارة . | ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات |
| الأستاذ / وليد محمد عبده عبد الله  | عضو مجلس الإدارة   | ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات  |
| الأستاذة / كرسيتينا سمير حنين حرز  | عضو مجلس الإدارة   | ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات  |
| الأستاذ / هيثم خالد أحمد الأنصاري  | عضو مجلس الإدارة   | ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات  |

**حضر الاجتماع :**

- الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانوني مفوضاً من الأستاذ / نبيل اسطنبولي أكرم اسطنبولي - مراقب حسابات الشركة - ( مكتب المحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية- يوناييتد ، 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 بالإجماع علي هذه الترشيحات .
- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزا الأصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالي عددها ٦١٨٠٢٠٥١ سهم ( فقط واحد وستون مليون وثمانمائة واثنان ألف واحد وخمسون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦ ٪ بيانها كالتالي :-
- ٦١٨٠١٤٠٤ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٦ ٪ - ٦٤٢ سهم بالإنابة بنسبة ٠,٠٠٠٨ ٪
- من إجمالي عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠٠٠ سهم ( سبعة وسبعون مليون سهم ) .

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة صحيحاً قانوناً.

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

أمين سر الجلسة	فارزا الأصوات	مراقب الحسابات	رئيس الجلسة
محمد مصطفى نجما	اشرف طه الخطيب	ياسر محمد زكي ابراهيم	ياسر محمد زكي ابراهيم

شريف جاد الجنائني

- وقد سأل بعض المساهمين عن موقف اسهم الخزينة لدى الشركة ، وقد أفاد رئيس الجلسة انه 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
١٠٣١٦٢٥	حصة العاملين
٦٤٦٦٢٥	مكافأة مجلس الادارة
٨٦٣٨٠٨١	حصة المساهمين ( توزيع نقدي ) مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد آلية 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 :
- ٨. تعيين الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين عضو مجلس إدارة ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات وذلك طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ .

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

المحدون للمراجعة والضرائب  
والإستشارات والخدمات المالية

فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجما

شريف جاد الجنائني



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

٨. قبول اعتذار الأستاذ / نبيل إسطنبولي أكرم إسطنبولي مراقب حسابات الشركة و تعيين السيد/ محمد أحمد أبو القاسم ( مكتب المحذون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية يوناتيد ، أعضاء مكتب UHY الدولية ) كمراقب حسابات للشركة 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 في 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 - ارب ديري - باندا ش.م.م ( أحد الأطراف ذات العلاقة ) لعام ٢٠٢١ .
١٢. انتخابات أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة جديدة .

- تقدم الأستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم بعدد (١) مقعد عن نفسه
- تقدمت شركة سمو للاستشارات بعدد (٢) مقعد ويمثلها كلامن :

١. الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري

٢. الاستاذ / محمد أحمد صادق الجواهرجي

- تقدمت شركة الحصن للاستشارات بعدد (٤) مقاعد ويمثلها كلامن :

١. الاستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن

٢. الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التليانى

٣. الاستاذ / وليد محمد عبده عبد الله

٤. الأستاذة / كرسينا سمير حنين حرز

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

المندوبان للمراجعة والضرائب المالية والاستشارات والخدمات المالية

فارزا الأصوفا

اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا

شريف جاد الجنائني

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 إختيار عدد (٧) أعضاء حيث أن النظام الأساسي للشركة يسمح بهذا العدد فكان القرار الموافقة بالإجماع 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 التقييد 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 ) : ٤٣٢٦١٤٢٥٧ صوت

عدد الأصوات الصحيحة : ٤٣٢٦١٤٢٥٧ 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	وليد محمد عصام الدين أنور محسن	شركة الحصن للاستشارات	٦١٨٠٢٠٥١
٣	وليد 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

المكتب المحاسبى للمراجعة والتدقيق  
والاستشارات والخدمات المالية

اشرف طه الخطيب

محمد مصطفى نجما

شريف جاد الجنائني



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 التلياني
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 الآتي أسمائهم :-

وافق 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 قنحي محمد أحمد والأستاذ/ شريف جاد عبد الجواد الجنائني ( مجتمعين أو منفردين ) في إنهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري.

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

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

أمين سر الجلسة  
محمد مصطفى نجاة

فارقاً الأصوات  
شريف جاد الجنائني

مراقب الحسابات  
شريف جاد الجنائني

رئيس الجلسة  
ياسر محمد زكي إبراهيم

أشرف طه الخطيب

شركة يونيقرسال للصناعة والتعبئة والتغليف والورق  
التحديت للمرافعة والضرائب  
والاستشارات والخدمات المالية  
شارع ٢١٢ المعادي

أقر أنا / ياسر محمد زكي إبراهيم بصفتي رئيس الجلسة بأنني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجلسة



(قطاع الشؤون القانونية)  
Legal Affairs Sector  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / محمد عادل محمد  
بطاقة رقم : ٨٥١ / ٤ / ٨  
بصفتي / موهوب  
اجتماع (جمعية... عادية...) لشركة لوليفر مال لصناعة مواد التجميل والتغذية والزيوت - يونيباك  
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٢٨ عدد صفحات المحضر ( ٦ ) صفحة - عدد النسخ ( ٢ ) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني موضح في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره ( ..... ) بموجب إيصال رقم (.....)  
بتاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ٨ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ٨  
توقيع مقدم الطلب  
محمد عادل محمد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159  
لسنة 1981، 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 مسئولية 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 : على الشركة مراجعة المادة رقم ١٧٩ من القانون  
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وكذلك اللوائح التنفيذية له. طبعاً  
بشأن الأسهم رقم ٢٥١٤١ الواردة بالجمعية .  
بشأن إعطاء هوية طبقاً لطلب استناداً للمادتين ١٧٩  
من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة رقم ٢٧٧ من اللائحة  
التنفيذية ذات القانون .  
على الشركة مراجعة لوائح المادة رقم ١٥٩ من القانون رقم ١٥٩  
بشأن عقود المعاوضة



مدير الإدارة

المحامي

ع. خالد  
٢٠٢١ / ٤ / ٨

F-ISS/B-01-09