

السادة البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال
لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك (موثق) و التي تم عقدها
بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



Intertek



014

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب : ٢١ ص

تليفون : ٤٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (+٢) ٠٥٥ موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (+٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (+٢) ٠٥٥

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير 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) ولائحته التنفيذية

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إداره شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك (ش.م.م) خاضعه لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية إلى الساده مساهمي الشركة والسيد/ مراقب الحسابات والهيئته العامه للإستثمار والمناطق الحره والهيئته العامه للرقابه الماليه تم عقد أتماع الجمعيه العامه غير العاديه فى تمام الساعه الرابعه عصراً يوم الاحد الموافق ٢٨/٣/٢٠٢١ وذلك بال عنوان 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 الإسمية للسهم عشرة قروش بدلاً من واحد جنيه للسهم .

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

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 للإستثمار
الأستاذ/ وليد محمد عبده عبد الله العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى السهلانى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
الأستاذة / كرستينا سمير حنين حنر عضوة مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الأستاذ/ هيثم خالد أحمد الأنصارى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة سمو للإستشارات
كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانونى مفوضاً من الأستاذ محمد أحمد أبو الفتوح مراقب حسابات الشركة - (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية- يونيبيد - أعضاء مكتب UHY الدولية) .

أمين سر الجلسة وليد قنجهي محمد احمد
فارزا الأصوات اشرف طه الخطيب
رئيس الجلسة وليد قنجهي محمد احمد
مراقب الحسابات وليد قنجهي محمد احمد
رئيس الجلسة وليد قنجهي محمد احمد
المترددون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية وليد محمد عصام الدين أنور
والاستشارات والخدمات المالية محسن

شريف جاد الجنائتي

- 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.

اولا: كلمة الافتتاح:-

افتتح السيد/ وليد محمد عصام الدين أنور محسن - رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات مرحبا 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.

ثانيا : قانونية اجراءات الدعوة لاجتماع وصحة انعقاد الجمعية:-

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

١. إن الدعوة الموجهه لسادة 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 للشركة 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 فى تجزئة سهم الشركة السبعة عشر 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

شركة يونيڤرسال للصناعات والتعبئة والتغليف والورق
١٠ شارع المعادى
والاستشارات والخدمات المالية

أشرف 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 جنيه 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 فيه بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنية مصري موزعة على سبعة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم واحد جنية مصري .

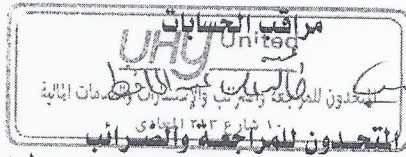
(المادة ٦ بعد التعديل)

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

رئيس الجلسة

وليد محمد عصام الدين أنور محسن





والاستشارات والخدمات المالية

أمين سر الجلسة

اشرف طه الخطيب



شريف جاد الجنائني

وليد فتحي محمد احمد



شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

(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	٢٥٢١٤٩٩٠	٢٥٢١٤٩٩٠
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

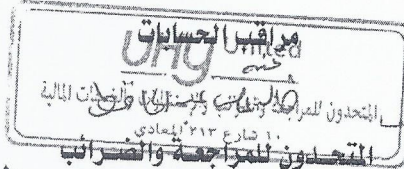


وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٢٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري إلى ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٢٨٥٠٠٠٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ٢٨٥٠٠٠٠٠٠ سهم (بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه) بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلى وتمول من الإحتياجات والأرباح المرحلة 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 فتحي محمد احمد



شريف جاد الجنائيني

-٤-



Intertek



014

ص ب : ٢١

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢

تليفون : ٤٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (+٢) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦٠ - ١٧٨٤٣٥٩ (+٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (+٢)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com



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

أقرأنا / محمد عادل محمد
بصفتي / مفاوض
اجتماع (مؤتمر غير عادي) لشركة: ليونيفيرسال (إيه سي) مواد التبغ، والتبغ والورق - يونيبال
المنعقد بتاريخ 20/12/2017 عدد صفحات المحضر (5) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأني مفاوض في تسليم واستلام المحضر
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (3577/8184)
بتاريخ 20/12/2017 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/12/2017
توقيع مقدم الطلب
محمد عادل محمد
VSP

"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 المسؤولية 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 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: السهم العقاري



مدير الإدارة العامة

مدير الإدارة

المحامي

12/12/2017

F-ISS/B-01-09