

العاشر من رمضان في ٢٠٢٢/٠٣/٠٦

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة و المقرر نشرهما بالجرائد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي
وليد فتحي محمد



شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -

يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
بمدينة العاشر من رمضان - بالمنطقة الصناعية B2 رقم القطعة M1,2
تليفون: ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤) فاكس: ٤٩٨٤١٦ (٠٥٥٤)
راس المال المرخص به ٣٥٠ مليون جنيه
راس المال المصدر و المدفوع ٧٧ مليون جنيه
(موزع على عدد اسهم ٧٧٠ مليون سهم بقيمة اسميه ١٠ قروش للسهم الواحد)

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية B2 رقم القطعة M1,2 .
و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الآتى :

- ١ - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٢ - النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٣ - التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٤ - التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥ - إبراء ذمة و اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٦ - التصديق على التغييرات والتعيينات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٧ - تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- ٨ - تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- ٩ - الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٢ .
- ١٠ - النظر فى إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١١ - مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ .

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو بالنيابة , ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التى فى حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضحاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنفضاض الجمعية .
- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة و يمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقاً للقوانين و اللوائح و القواعد المنظمة .
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسى للشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد عصام الدين انور

إخطار أول

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -

يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

بمدينة العاشر من رمضان - بالمنطقة الصناعية B2 رقم القطعة M1,2

تليفون: ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤) فاكس: ٤٩٨٤١٦ (٠٥٥٤)

راس المال المرخص به ٣٥٠ مليون جنيه

راس المال المصدر و المدفوع ٧٧ مليون جنيه

(موزع علي عدد اسهم ٧٧٠ مليون سهم بقيمة اسميه ١٠ قروش للسهم الواحد)

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢ / ٠٣ / ٣٠ والتي سوف تنعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر بذات اليوم والتاريخ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية B2 رقم القطعة M1,2 .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :

- تعديل المواد (٧ ، ٤) من النظام الأساسي للشركة.

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو بالنيابة , ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب 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 أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضحاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنفضاض الجمعية .

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد عصام الدين انور