

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك و التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ و التي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :-

- (١) الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٢) الموافقة علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٣) الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- (٥) الموافقة علي ابراء ذمة و اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة علي التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٧) الموافقة علي تعيين السيد / محمد احمد ابو القاسم (مكتب المحاسبون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ /١٢/ ٣١ بأتعاب قدرها ٨٨٥٥٠ جنية مصري .
- (٨) الموافقة علي تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات و مكافآت و رواتب لأعضاء مجلس الادارة .

- ٩) الموافقة علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ مع الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٢ .
- ١٠) الموافقة علي إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٢ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام تلك العقود .
- ١١) الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة .

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



Intertek



014

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢ ص ب : ٢١

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

تحية طيبة و بعد،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك و التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ و التي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :-
وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تعديل المواد (٤ و ٧) من النظام الاساسي للشركة علي النحو التالي :-

المادة (٤) قبل التعديل

يكون مركز الشركة و محلها القانوني مدينة العاشر من رمضان و يكون لها فرع و معارض للتسويق و الاعمال التجارية بمدينة القاهرة . و يجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً و مكاتب و توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني و موقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي : القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 بمدينة العاشر من رمضان – الشرقية .
وفيما يخص النشاط الصناعي : تقع المسؤولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي تراخيص مزاوله النشاط في هذا الموقع و علي الأخص هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدني مسؤولية علي الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة في هذا الشأن و مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.
يجوز لمجلس الادارة ان ينشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات لها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و مراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ و القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسميا وقيمة السهم (عشره قروش مصريه) وقيمتها ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعة وسبعون مليون جنيه مصري) وقد تم الاكتاب في راس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠٠
٢	شركة سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠
٣	شركة نمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٤	شركة وادى للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥٠٠	١٠٥٥٠٠
٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦٠٠	١٥٧٤٩٤٦٠٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى للشركة .

المادة (٧) بعد التعديل

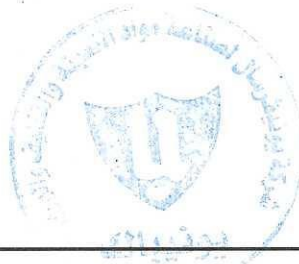
يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسميا وقيمة السهم (عشره قروش مصريه) وقيمتها ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعة وسبعون مليون جنيه مصري) وقد تم الاكتاب في راس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الأسمية
١	شركة جدوي للتنمية الصناعية ش.م.م	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠٠
٢	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٩٥٢٥٠٠٠٠	١٩٥٢٥٠٠٠٠
٣	شركة سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٣٥٥٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠
٤	مساهمون آخرون		١٨٧١٠٠١٠٠	١٨٧١٠٠١٠٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى للشركة .

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



ص ب : ٢١

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

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com