

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة و بعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك (موثق) و التي تم عقدها بتاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحى
وليد فتحى محمد



محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين و السادة اعضاء مجلس الادارة و الجهات الادارية و السيد مراقب الحسابات تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية B2 رقم القطعة M1,2 .

هذا وقد رأس الاجتماع السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم - نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار بالتفويض بدلا من السيد / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :-

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار
الاستاذ / وليد محمد عبده عبدالله	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
الاستاذ / محمد احمد صادق الجواهرجي	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

وقد حضر بدلاً منه بموجب التفويض من الشركة الاستاذ / محمد جودة عبيد محمد

حضر الاجتماع :

الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانوني مفوضاً من الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية) مراقب حسابات الشركة .

- لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

- بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / وليد فتحي - أمين سر الاجتماع وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ احمد محمد عبد الباقي فارزي أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع علي هذه الترشيحات .

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

United

المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعاديوليد فتحي
محمد عبد الباقي

وليد فتحي

-١-

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب٢

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

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

- طالب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزي الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٥٨٣٢٥٨٢٩٥ سهم (فقط خمسمائة و ثلاثة وثمانون مليون و مائتان و ثمانية و خمسون الف و مائتان و خمسة و تسعون سهم) بنسبة ٧٥,٧٥ % تقريباً من اجمالى عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعمائة و سبعون مليون سهم).

ومن ثم فقد اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية و قانونيتها .

- ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة - الجلسة و بعد ان رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته اعمال الجمعية العامة العادية .

- و ذكر السيد رئيس الاجتماع انه لم ترد أي اسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

- و بدء سيادته في مناقشة جدول اعمال الجمعية مع المساهمين وهي علي النحو التالي :-

(١) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(٢) النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(٣) التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(٤) التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و تقرير مراقب الحسابات عنه .

(٥) إبراء ذمة و اخلاء مسئولية رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة .

(٦) التصديق على التغييرات و التعيينات التي طرأت علي مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

(٧) تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٨) تحديد بدل حضور و مصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .

(٩) الترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٢ .

(١٠) النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .

(١١) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

مواقب الحسابات

المحدود للمراجعة و التقييم و الاستشارات و الخدمات المالية
١٠ شارع المنيل

فارزي الاصوات

أ. م. فارزي الخليل
رئيس مجلس الإدارة

امين السر

وليد فتحي

ص ب : ٢١

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

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com



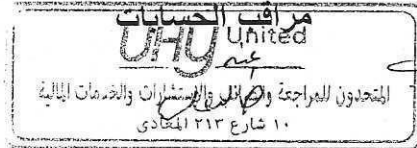
014

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

- بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الآتي :-
- 1- وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٢ - وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٣ - وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
 - ٤- وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
 - ٥ - وافقت الجمعية العامة العادية علي ابراء ذمة و اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة .
 - ٦ - وافقت الجمعية العامة العادية علي التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- تعيين الأستاذ/ هيثم خالد احمد الانصاري بدلاً من الأستاذ/ طه عبد ربه طه ابراهيم في عضوية مجلس إدارة الشركة طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨ .
- ٧- وافقت الجمعية العامة العادية علي تعيين السيد / محمد احمد ابو القاسم (مكتب المتحدثون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونايته ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ بأتعاب قدرها ٨٨٥٥٠ جنية مصري .
- ٨ - وافقت الجمعية العامة العادية علي تحديد بدل حضور وتعيين ومصرفوات 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 ورواتب لأعضاء مجلس الإدارة .
- ٩- وافقت الجمعية العامة العادية 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- استعرض السيد / رئيس الجمعية عقود بيع مستلزمات تعبئة و تغليف الي الشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - بأندا .
- استعرض السيد / رئيس الجمعية عقد الشركة مع شركة مشارق للاستثمار العقاري .

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات

أ. م. فاطمة الخطيب
رئيسة مجلس الإدارة

امين السر

وليد قف

-٣-

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

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

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com



014

شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

- وافقت الجمعية العامة العادية علي ابرام هذه العقود التي تم استعراضها وقد اشاد المساهمين بقرارات الادارة التنفيذية بالشركة و قدرتها علي استغلال كافة الفرص التسويقية داخل و خارج المجموعة .
١١- وافقت الجمعية العامة العادية 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 علي النحو التالي .

صافي الربح	٢٤١٣٥٠١٠
حصة العاملين	٢١٠٢٠٤٣
مكافأة مجلس الإدارة	١٩٠٧٨٢٦
ترحيل حصة المساهمين و الاحتياطي القانوني	٢٠١٢٥١٤١

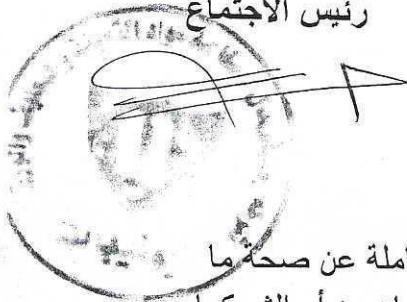
- كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / مصطفى على إسماعيل والأستاذ/ حسام محمد محمد والأستاذ/ محمد عادل محمد والأستاذ/ أحمد محمود عبد المنعم والأستاذ/ محمد يحيى سعد والأستاذ/ وليد فتحي محمد أحمد - منفردين في إنهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري.
وبإنهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد/ رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .
أففل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



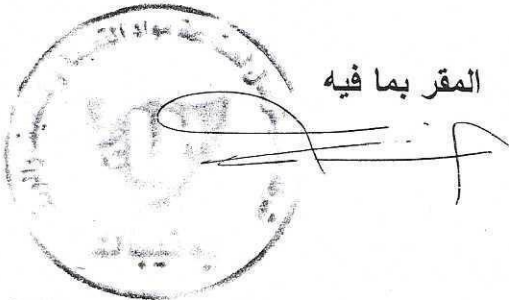
اشرف طه الخطيب
محمد عبد الباقى

وليد فتحي

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

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه



-٤-

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



Intertek

014

