

العاشر من رمضان في ٢٥/٠٥/٢٠٢٢

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية و المقرر نشرها بالجرائد .

ونفيد سيادتكم علما بان قرار مجلس الادارة المشار اليه بدعوة الجمعية العامة العادية كان بتاريخ ٢٧-٣-٢٠٢٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد





UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .
تليفون: ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤) فاكس: ٤٩٨٤١٦ (٠٥٥٤)
راس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه - راس المال المصدر والمدفوع ٧٧ مليون جنيه
(موزع على عدد اسهم ٧٧٠ مليون سهم بقيمة اسميه ١٠ قروش للسهم الواحد)

إخطار أول

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصرا بالعنوان الكائن في القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .

وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي :

- ١ - إضافة بعض صلاحيات التوقيع عن الشركة .
- ٢ - اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن شراء الشركة لاسهم خزينة .

ونوجه 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 إنقضاها الجمعية .
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد عصام الدين انور