

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٢/٠٦/٢٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك و التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ و التي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :-

١ - وافقت الجمعية العامة العادية علي إضافة بعض صلاحيات التوقيع عن الشركة علي النحو التالي :-

للسيد / ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار الحق في التوقيع على كافة عقود الاقتراض والرهن بكافة انواعها لكافة اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للغير وله حق توكيل الغير في الرهن للنفس او الغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير حكومية الخاصة بذلك وله الحق في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير .

٢ - استعرض السيد / رئيس الاجتماع قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٧-٠٣-٢٠٢٢ و الخاص بشراء اسهم خزينة وبعد المناقشة طلب السيد / رئيس الاجتماع التصويت علي هذا البند ولم يتم بالتصويت شركة جدوي للتنمية الصناعية و مجموعاتها المرتبطة .

وافقت الجمعية العامة العادية علي شراء اسهم خزينة وتفويض مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاسهم الخزينة وفقاً للقانون و اللوائح و القواعد المنظمة كما وافقت الجمعية علي اثار شراء اسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية و غير العادية أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير .

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد

