



شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

السادة / البورصة المصرية

ادارة الاصحاح

تحية طيبة و بعد،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك (غير موثق) و التي تم عقدها بتاريخ ٢٠٢٢ - ٠٦ - ٢٠ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،



Intertek

014

ص ب : ٢١ :

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - بـ

تلفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٥٥٥) موبайл : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٤٤٩٨٤١٦)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com



شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق

شركة مساهمة مصرية خاصة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

عددها ٥٨٣٢٦٠٢٠٥ سهم بنسبة ٧٦,٣٦ % تقريباً من إجمالي الأسهم القائمة وعددها ٧٦٣٨١٤٢٠٢ سهم وهي عبارة عن اجمالي عدد اسهم الشركة ٧٧٠٠٠٠٠ سهم يطرح منها اسهم الخزينة وعددها ٦١٨٥٧٩٨ سهم .

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

- ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة - الجلسة وبعد ان رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول اعمال الجمعية العامة العادية .
- وذكر السيد رئيس الجمعية انه لم ترد أي اسئلة للشركة بخصوص جدول اعمال الجمعية .
- وبدء سيادته في مناقشة جدول اعمال الجمعية مع المساهمين وهي على النحو التالي :-

١ - إضافة بعض صلاحيات التوقيع عن الشركة .

٢ - اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن شراء الشركة لاسهم الخزينة .

بعد المناقشة اتخذت الجمعية العامة العادية القرارات التالية بالاجماع :-

١ - إضافة بعض صلاحيات التوقيع عن الشركة .

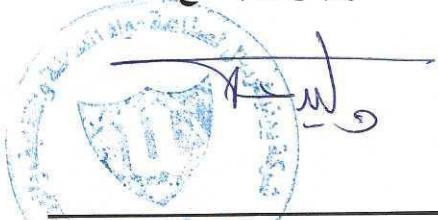
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية علي إضافة بعض صلاحيات التوقيع عن الشركة علي النحو التالي:-
للسيد / ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار الحق في التوقيع على كافة عقود الاقتراض والرهن بكافة انواعها لكافه اصول الشركة بما فيها من ثابت او منقول وذلك للغير وله حق توكيل الغير في الرهن للنفس او للغير وامام كافة الجهات الحكومية وغير حكومية الخاصة بذلك، وله الحق في توكيل او تفويض الغير وذلك لصالح البنوك او الغير .

٢ - اعتماد قرار مجلس الادارة بشأن شراء الشركة لاسهم الخزينة .

استعرض السيد / رئيس الاجتماع قرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢-٣-٢٧ و الخاص بشراء اسهم خزينة وبعد المناقشة طلب السيد / رئيس الاجتماع التصويت علي هذا البند ولم يقم بالتصويت شركة جدو للتنمية الصناعية و مجموعاتها المرتبطة .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات الازمة الخاصة باسم الخزينة وفقاً للقانون و اللوائح و القواعد المنظمة والموافقة علي أثار شراء أسهم 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 .

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزي الاصوات

أ. ك. هـ محمد عبد الباسط

امين السر

د. لمي فتحى

-٢-

المقر الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ موبайл : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

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



014

- كما وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على تقويض 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 والأستاذ / محمد عادل عبد المولى والأستاذ / هاني ابراهيم عبد الرحمن - منفردين في إنهاء إجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادي من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية وأمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والسجل التجاري حتى تمام التأشير بضمون المحضر في السجل التجاري .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد / رئيس الجمعية الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .

أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من ذات اليوم والتاريخ .

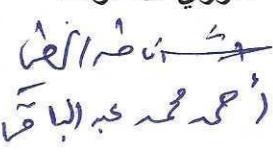
رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزي الاصوات



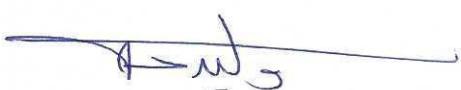
امين السر



أقر أنا / وليد محمد عصام الدين انور - بصفتي رئيس الجلسة بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات إنعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وهذا إقرار مني بذلك ، ، ،

المقرر بما فيه



-٣-

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

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

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com