

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة و بعد،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



Intertek



014

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب٢ ص ب : ٢١

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

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين و السادة اعضاء مجلس الإدارة و الجهات الادارية و السيد مراقب الحسابات تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك في تمام الساعة الثالثة عصراً بالعنوان الكائن في القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - هذا وقد رأس الاجتماع السيد / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس الإدارة. وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :-

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم
الاستاذ / وليد محمد عبده عبدالله
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني
الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز
وقد حضر بدلاً منها بموجب التفويض من الشركة الاستاذ / محمد جودة عبيد محمد
الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري
الاستاذ / محمد احمد صادق الجواهرجي
وقد حضر بدلاً منه بموجب التفويض من الشركة الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد
نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للاستثمار
العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
حضر الاجتماع :

الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانوني مفوضاً من الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد ، 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 اصوات - وافق الحاضرون بالاجماع علي هذه الترشيحات .

- طلب الأستاذ / رئيس الجمعية من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزي الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

وليد



وليد فتحي
اشرف طه الخطيب
احمد محمد عبد الباقي

-١-

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



Intertek

014

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

عددتها ٥٨٣٢٦٠٢٠٥ سهم بنسبة ٧٦,٣٦ % تقريباً من إجمالي الاسهم القائمة وعددتها ٧٦٣٨١٤٢٠٢ سهم وهي عبارة عن إجمالي عدد اسهم الشركة ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ سهم يطرح منها اسهم الخزينة وعددتها ٦١٨٥٧٩٨ سهم .

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

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

السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للاستثمار الحق في التوقيع علي 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 للغير وامام كافة الجهات الحكومية والغير 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 ٢٧-٠٣-٢٠٢٢ و الخاص بشراء اسهم خزينة وبعد المناقشة طلب السيد / رئيس الاجتماع التصويت علي هذا البند ولم يبق بالتصويت شركة جدوي للتنمية الصناعية و مجموعاتها المرتبطة .

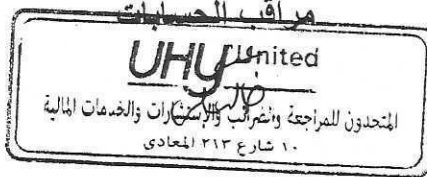
القرار: وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة الخاصة باسهم الخزينة وفقاً للقانون و اللوائح و القواعد المنظمة و الموافقة علي أثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية و غير العادية أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



أحمد محمد عبد الباق

وليد فست

-٢-

المركز الرئيسي 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



Intertek

014

- 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 و الأستاذ / محمد عادل عبد المولي و الأستاذ / هاني ابراهيم عبد الرحمن - منفردين في إنهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية وامام كافة الجهات الحكومية و غير الحكومية والسجل التجاري حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري .

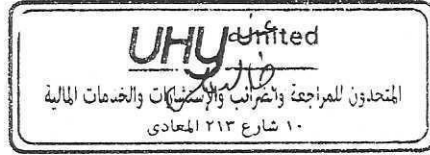
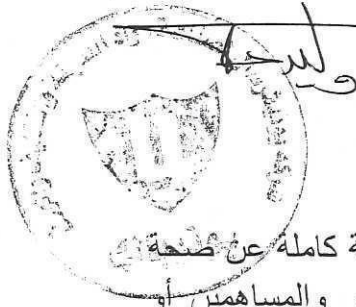
وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد/ رئيس الجمعية الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .
أقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



Handwritten signature of the Secretary and a circular stamp of the Ministry of Economic Planning and Economic Research.

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

وهذا إقرار مني بذلك ،،،

المقر بما فيه

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting.



