

العاشر من رمضان في ٢٠٢٣/٠٣/٠٧

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -

يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .
سجل تجاري رقم ٤٣٤١٤ استثمار القاهرة - تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤)
راس المال المرخص به ٣٥٠ مليون جنيه - راس المال المصدر و المدفوع ٧٧ مليون جنيه
(موزع على عدد اسهم ٧٧٠ مليون سهم بقيمة اسميه ١٠ قروش للسهم الواحد)

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / رئيس مجلس ادارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً بالعنوان الكائن في القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى :

- ١ - اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٢ - النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣ - اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤ - اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ و تقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٥ - إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٦ - اعتماد التغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ و إضافة عضو .
- ٧ - تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣ /١٢/ ٣١ .
- ٨ - تحديد مرتبات و بدلات حضور و مصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٣/١٢/٣١ و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- ٩ - الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٣ .
- ١٠ - النظر فى إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١١ - تفويض مجلس الإدارة فى شراء أسهم الخزينة ، و الموافقة على آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت و نسبة الملكية للمساهم الرئيسي و الأشخاص المرتبطة به بالنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .
- ١٢ - اعتماد مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

و توجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو بالنيابة , ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التى فى حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضحاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنفضاض الجمعية .
- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة و يمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقاً للقوانين و اللوائح و القواعد المنظمة .
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد عصام الدين انور