

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة و بعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة
و التغليف و الورق - يونيباك (موثق) و التي تم عقدها بتاريخ ٣٠-٣-٢٠٢٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحى
وليد فتحى محمد



Intertek



014

المركز الرئيسى 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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠
شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية
خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين و السادة اعضاء مجلس الادارة و الجهات الادارية و السيد مراقب الحسابات تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً 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 الادارة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :-

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار
الاستاذ / وليد محمد عبده عبدالله	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
وقد حضر بدلاً منه الاستاذ/ ماجد حسين محمد محمود بموجب تفويض من الشركة	
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
الاستاذ / محمد احمد صادق الجواهرجي	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
وقد حضر بدلاً منه الاستاذ/ عماد عبد الحليم رشدي محمد بموجب تفويض من الشركة	

حضر الاجتماع :

الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانوني مفوضاً من الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونابتد ، 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 بتزويج الأستاذ / وليد فتحي محمد - أمين سر الاجتماع وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ احمد محمد عبد الباقي فارزي أصوات - وافق الحاضرون بالإجماع علي هذه الترشيحات .

- طلب الأستاذ / رئيس الجمعية من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزي الأصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته أن الإسهام الممثلة بالاجتماع بلغ إجمالي عددها ٥٦٥٢٥٥٧٧٠ سهم بنسبة ٧٤٪ تقريباً من إجمالي الإسهام القائمة وعددها ٧٦٣٨١٤٢٠٢ سهم وهي عبارة عن إجمالي عدد اسهم الشركة ٧٧٧٠٠٠٠٠ سهم يطرح منها اسهم الخزينة وعددها ٦١٨٥٧٩٨ سهم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



اشرف طه الخطيب
 أحمد محمد عبد الباقي

وليد فتحي

-١-

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب٢ ص ٢١٦٠٠
 تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

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



شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

- ومن ثم فقد أعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها .
- ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة - الجلسة و بعد ان رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته اعمال الجمعية العامة العادية .
- وذكر السيد رئيس الاجتماع انه لم ترد أي أسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .
- وبدء سيادته في مناقشة جدول أعمال الجمعية مع المساهمين وهي علي النحو التالي :-
1. اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 2. النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 3. اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 4. اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
 5. إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 6. اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و إضافة عضو .
 7. تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/ ٣١ .
 8. تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه سابقاً .
 9. الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٣ .
 10. النظر في إبرام عقود معاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .
 11. تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة علي آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت و نسبة الملكية للمساهم الرئيسي و الأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .
 12. اعتماد مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

- بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الاتي :-
- ١- وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 - ٢ - وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الاجتماع

وليد

مراقب الحسابات



فارزي الاصوات

استرف طه
أحمد محمد عبد الباق

امين السر

وليد

--٢

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ٢ ص ب : ٢١

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤٤٧ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com



Intertek

014

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

٣ - وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

٤ - وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

٥ - وافقت الجمعية العامة العادية علي إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة .

٦ - وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

كما وافقت الجمعية العامة العادية علي إضافة عضو لمجلس الادارة وهي الاستاذة / مروه محمد حامد محمود - عضو مجلس ادارة طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ .

٧- وافقت الجمعية العامة العادية علي تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/ ٣١ بأتعاب قدرها ١٠٦٢٦٠ جنية مصري .

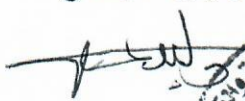
٨ - وافقت الجمعية العامة العادية علي تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات و مكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الادارة بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة .

٩- وافقت الجمعية العامة العادية علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ مع الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لحكم المادة ١٠١ من قانون الشركات خلال عام ٢٠٢٣ .

١٠- وافقت الجمعية العامة العادية علي ابرام عقود معاوضة مع شركة مشاركي للاستثمار العقاري وكذلك مع كلاً من الشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا و شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية كعملاء للشركة و يتم تسعير المنتجات التي تقوم كلاً من الشركتين بشرائها بالاسعار السائدة و المعمول بها عند الطلب .

١١- وافقت الجمعية العامة العادية علي تفويض مجلس الادارة في شراء أسهم الخزينة وكذلك الموافقة علي آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي و الأشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري ولم يتم بالتصويت علي هذا البند شركة جدوى للتنمية الصناعية والأشخاص المرتبطة بها .

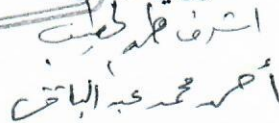
رئيس الاجتماع



UHY United
المتحدون للمراجعة والتدقيق مراقب الحسابات
شركة ١٠ شارع ١٠٠
القاهرة - مصر

فارزي الاصوات

امين السر





ص: ٢١

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ٢١

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

يونيباك

البريد الإلكتروني: info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني: www.universal-unipack.com



شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

١٢- وافقت الجمعية العامة العادية علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة علي النحو التالي .

٢٤٩١٩٥٣١	ارباح العام
١٢٤٥٩٧٧	يخصم ٥٪ احتياطي قانوني
٢٣٦٧٣٥٥٤	الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني
٢١٦٩١٢٠	حصة العاملين في الأرباح
١٩٨٢٣٥٥	حصة مجلس الإدارة في الأرباح
١٩٥٢٢٠٧٩	ترحيل الباقي كأرباح مرحلة

- كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ حسام محمد محمد والأستاذ/ مصطفى رمضان عبد الحليم البطل والأستاذ/ مصطفى ابراهيم اليمني والأستاذة / مي مدحت تاج الدين والأستاذ / سعيد محي الدين حسين ابراهيم و الأستاذ / محمد عادل عزت و الأستاذ / احمد محمود عبد المنعم و الأستاذ / محمد عفت عفيفي والأستاذ/ وليد فتحي محمد (منفردين) فى إنهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري حتي تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري.

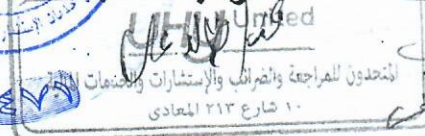
وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد/ رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثانية ظهراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



أحمد محمد عبد الباقي

أقر أنا / وليد محمد عصام الدين انور بصفتي رئيس الجلسة بأننى مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه



ص ب : ٢١

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

تليزون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

* مرجع قرار قبول تعيينه على مجلس إدارة *



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / حسنا الجندى بطاقة رقم : ١٠٣٥٨
بصفى / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جميعه عاربه) لشركة يونيفرسال لاهناء موارد التعبئة والتغليف والورق - يونيبال
المنعقد بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٥٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٧٩٢٨٧)
بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٤ / ٤ / ٢٠٢٣
توقيع مقدم الطلب
حسنا الجندى

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : * مراعاة المادتين رقمي ٧٤٤٨٨ و ١٥٩ من ١٥٩ المادة
بشأن مرتبات وديونيات أعضاء مجلس الإدارة
* مراعاة المادة رقمي ١٠١ من ١٥٩ المادة بشأن التبرع
* مراعاة المادتين رقمي ١٥٧٦٩٩ و ١٥٩ من ١٥٩ المادة والمادة
رقم ١٧١ من ١٥٩ المادة بشأن عقود المعارف
* مراعاة المادة رقمي ٥٤٩ من ١٥٩ المادة بشأن المواد التي قام ١٥٧
١٩٧٤ و ١٩٨ من ١٥٩ المادة بشأن توزيع الأرباح
طبق الأصل مما تقدم استناداً للمادة رقمي ١٥٩ من ١٥٩ المادة والقانون
مدرجه ١٥٩ من ١٥٩ المادة والقانون



مدير الإدارة

المحامي

محمد خالد
٢٠٢٣/٤/١٤

F-ISS/B-01-09