

العاشر من رمضان في ٢٩/٠٨/٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي
وليد فتحي محمد



شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية
سجل تجاري رقم ٤٢٤١٤ استثمار القاهرة - تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤)
راس المال المرخص به ٢٥٠ مليون جنيه - راس المال المصدر والمدفوع ٧٧ مليون جنيه
(موزع على عدد اسهم ٧٧٠ مليون سهم بقيمة اسميه ١٠ قروش للسهم الواحد)

إخطار أول



دعوة

حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة
والتغليف والورق - يونيباك ش.م.م بدعوة السادة المساهمين
لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة
والمقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء
الموافق ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٢٦ بالعنوان الكائن في القطعة رقم M1,2
المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان -
الشرقية .

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه إلي
٢٠,٢٠٠,٢٦٣,٨١٤ جنيه بتخفيض قدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنيه بقيمة اسميه
١٠ قروش للسهم عن طريق اعدام اسهم الخزينه التي بحوزة الشركة .
- ٢- تعديل المواد (٧ و ٦) من النظام الاساسي للشركة .

ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى مايلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق
الأصالة أو بالنيابة، ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن
ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن
يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التي في حوزتهم من أحد
أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضعاً
به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنقضاء الجمعية .
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها
كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل
إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد عصام الدين انور