

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/٣/٢٦

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ ولائحته التنفيذية

بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم (١٧٢) بتاريخ ٢٠١٣/٣/٥، اجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان برئاسة الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار وممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

الأستاذ / محمد السعيد حامد شتا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

الأستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات

اعتذر عن عدم الحضور الاستاذ / امير فاروق ابراهيم - عضو مجلس الإدارة ، نظراً لسفر سيادته لخارج البلاد وفوض عنه في الحضور الأستاذ / محمد السعيد حامد شتا - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب وله كافة السلطات والصلاحيات في التصويت على البنود المعروضة على الجمعية بجدول الأعمال واتخاذ

القرارات التي يراها مناسبة

حضر الاجتماع

١) الأستاذ/ عبدالجواد

٢) الأستاذ/ صبرى عبد العزيز زهران

بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ / اشرف طه الخطيب والأستاذ / شريف جاد الجنائني فارزاً أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزاً الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٢٦٠٥٦٠١ سهم (اثنين مليون وستمائة وخمسة الف وستمائة وواحد

-١-

سهم) جميعها بالاصالة من اجمالى عدد الاسهم ٨ مليون سهم (ثمانية مليون سهم) بنسبة ٣٢,٥٧ % (فقط اثنان وثلاثون و ١٠٠/٥٧ بالمائة) لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانونياً .

بناء على ذلك افتتح السيد / رئيس الجلسة الاجتماع ورحب بالسادة الحضور وبدأ مناقشة بنود جدول الأعمال - هذا وقد صدقت الجمعية العمومية بإجماع الحضور على القرارات التالية :-

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .
 ٢. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .
 ٣. القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ وعدم توزيع الأرباح .
 ٤. التعيينات والتغييرات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .
- تعيين الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الادارة - عضواً منتدباً للاستثمار بمحضر مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٣ .

٥. اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٦. تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٢/١٢/٣١ كما كانت عليه بالعام السابق .
٧. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات الأستاذ / محمد احمد ابو القاسم - مكتب ارنست اند يونج - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة بدلاً من الاستاذ / وحيد عبد الغفار - مكتب بيكر تيللى وحيد عبدالغفار وشركاه بأتعاب قدرها :-

٤٥٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسة واربعون ألف جنيه لا غير) شاملة القيام بالاعمال التالية :-

- مراجعة القوائم المالية السنوية
- فحص المراكز المالية الربع سنوية (٣) مراكز
- اعداد حساب الضريبة المؤجله بما فى ذلك حسابها على مستوى المراكز الربع سنوية

٥٠٠٠٠ جنيه مصرى (فقط خمسة الاف جنيه لا غير)

- لاعداد الاقترار الضريبي السنوى

مع توجيه الشكر لمكتب السيد مراقب الحسابات / وحيد عبد الغفار وشركاه على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة.



٨. الموافقة بالترخيص في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وفوض مجلس الادارة في اداؤها.

فوض السيد الاستاذ/ رئيس الجمعية كلا من السادة الاتى اسمائهم :-
الاستاذ / مصطفى على اسماعيل ، الاستاذ/ حسام محمد محمد (مجتمعين أو منفردين)

في انهاء اجراءات التصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار

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

أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة و النصف عصرًا مساءً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات
بالصحة
عبدالله
BT وحيد عبد الغفار وشركاه

فارزا الأصوات
اشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا



BAKER TILLY
شريف جاد الجنائني
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون



الهيئة العامة للاستثمار
أقرت قبول لجنة المراجعة المحمدية

لجنة المراجعة المحمدية



002518



الهيئة العامة للإستثمار

والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال

أقر أنا / مصطفى علي أسير بطاقة رقم : 002518
بصفتي / موضوع بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العاديه لشركة لوسنرال لصناعة سجاد النسيج والتعليق والتفصيل لوسنرال
المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ وذلك تحت مسؤوليتي واذون أدنى مسئولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : لوسنرال لصناعة سجاد النسيج والتعليق والتفصيل لوسنرال المنعقد يوم السادس الموافق ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١ / ٢ / ٢٠١٢ وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (.....) بموجب إيصال رقم (.....) (٤٧٢٢٨) مجموعة رقم (.....) بتاريخ ١ / ٢ / ٢٠١٢ وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لا غير .. هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....

المدير العام

الرئيس المباشر

المحامي

مصطفى عبد الجواد

٤ / ١٢ / ٢٠١٢

QF -750B-03

