

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

تليفون: ٣٦٥٧٠٧ - ٣٦٨٦٠٦ (٠١٥) موبايل : ٠١٠٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠٠١٧٨٤٣٥٩ فاكس : ٣٦٠٤٢٤ (٠١٥)

إخطار أول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية لشركة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠١٥ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :

- انتخابات اعضاء مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة.

ووجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو الإنابة ويشترط فى صحة الانابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة العادية ان يثبت انه قد اودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احد البنوك المعتمدة او احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثه ايام على الاقل وان يرفق مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انفضاض الجمعية.
- على السادة الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلب بذلك باسم السيد / رئيس مجلس الإدارة بمقر الشركة مستوفياً الشروط القانونية قبل عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بخمسة أيام على الأقل.
- فى حالة الرغبة فى تقديم ايه اسئلة او استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد مقابل ايصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الاقل.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال يؤجل الاجتماع الى يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٧ / ٢٠١٥ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثله .
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار
ياسر محمد زكى ابراهيم

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

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

بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

تليفون: ٣٦٥٧٠٧ - ٣٦٨٦٠٦ (٠١٥) موبايل : ٠١٠٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠٠١٧٨٤٣٥٩ فاكس : ٣٦٠٤٢٤ (٠١٥)

إخطار أول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق ٢٨ / ٦ / ٢٠١٥ عقب انتهاء الجمعية العامة العادية للشركة والتي سوف تنعقد فى تمام الساعة الثالثة عصراً بذات اليوم والتاريخ بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

وذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :

- تكهين وبيع بعض المعدات والماكينات بمصنع الكرتون المصنع بالشركة حيث تم انتهاء عمرها الإفتراضى وأصبحت غير ذى جدوى اقتصادية للتشغيل.

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلى :

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بطريقة الأصالة أو الإنابة ويشترط فى صحة الإنابة ان تكون لاحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه.
- على كل مساهم يرغب فى حضور الجمعية العامة غير العادية ان يثبت انه قد اودع فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من احد البنوك المعتمدة او احدى شركات ادارة سجلات الاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية بثلاثه ايام على الاقل وان يرفق مع هذا الكشف شهادة بتجميد هذا الرصيد من الاسهم لحين انفضاض الجمعية.
- فى حالة الرغبة فى تقديم ايه اسئلة او استفسارات يتعين تقديمها مكتوبة بمقر الشركة باليد مقابل ايصال او بالبريد المسجل على عنوان الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الاقل.
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال يتم تحديد موعد ثان لاحقاً بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة.
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الأعمال .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار
ياسر محمد زكى ابراهيم