

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 : ٠١٠١٧٨٤٣٣٦ - ٠١٠١٧٨٤٣٥٩ فاكس : ٣٦٠٤٢٤ (٠١٥)

إخطار أول

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوة السادة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥/٤/٨ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢

و ذلك للنظر فى جدول الأعمال الاتى :

- ١- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط وتنتاج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٢- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٣- التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٤- التصديق على التغييرات والتعيينات التى طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٥- اخلاء طرف رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١
- ٦- تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٧- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
- ٨- الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة

ونوجه 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 انقضاء 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 ايام على الاقل .
- فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال يؤجل الاجتماع الى يوم الأحد الموافق ٢٦/٤/٢٠١٥ الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان ويعتبر الاجتماع صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثل .
- سوف تقتصر المناقشة فى الجمعية على ما ورد بجدول الاعمال .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للاستثمار
ياسر محمد زكى ابراهيم