

محضراجتماع الجمعية العامة غير العاديةالمنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباكشركة مساهمة مصريةخاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة لكل من السادة المساهمين و السادة اعضاء مجلس الادارة و الجهات الادارية و السيد مراقب الحسابات تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك فى تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية B2 رقم القطعة M1,2 . هذا وقد رأس الاجتماع السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم - نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار بالتفويض بدلا من السيد / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات .

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالى 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
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
الاستاذ / محمد احمد صادق الجواهرجي	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات

وقد حضر بدلاً منه بموجب التفويض من الشركة الاستاذ / محمد جودة عبيد محمد

حضر الاجتماع :

- الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانوني مفوضاً من الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونايكد ، 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 بترشيح الأستاذ / وليد فتحي - أمين سر الاجتماع وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ / احمد محمد عبد الباقي فارزي أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع علي هذه الترشيحات .
- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزا الاصوات الإعلان عن نسبة حضور

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

المتحدون للمراجعة والضرائب والادارة والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ المعادي

أشرف طه الخطيب
محمد محمد عبد الباقي

وليد فتحي

ص ب : ٢١

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب٢

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

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٥٨٣٢٥٨٢٩٥ سهم (فقط خمسمائة و ثلاثة وثمانون مليون و مائتان و ثمانية و خمسون الف و مائتان و خمسة و تسعون سهم) بنسبة ٧٥,٧٥ % تقريبا من اجمالى عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعمائة و سبعون مليون سهم).

- ومن ثم فقد اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية و قانونيتها .
- ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة - الجلسة و بعد ان رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته اعمال الجمعية العامة غير العادية .
 - وذكر السيد رئيس الاجتماع انه لم ترد أي اسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .
 - و بدء سيادته في مناقشة جدول اعمال الجمعية مع المساهمين وهي علي النحو التالي :-
- النظر في تعديل المواد (٧،٤) من النظام الاساسى للشركة .

القرار:

وافق الحاضرون بالاجماع على تعديل المواد (٧،٤) من النظام الاساسى للشركة وذلك على النحو الاتى :-

المادة (٤) قبل التعديل

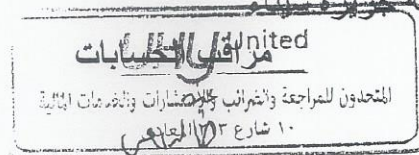
يكون مركز الشركة و محلها القانوني مدينة العاشر من رمضان و يكون لها فرع و معارض للتسويق و الاعمال التجارية بمدينة القاهرة . و يجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها فروعاً و مكاتب و توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها .

المادة (٤) بعد التعديل

يكون مركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني و موقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي : القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 بمدينة العاشر من رمضان - الشرقية .

وفيما يخص النشاط الصناعي : تقع المسؤولية كاملة علي عاتق الشركة في الحصول علي تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع و علي الأخص هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل أو خارج المناطق الصناعية دون أدني مسؤولية علي الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة في هذا الشأن و مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط .

يجوز لمجلس الادارة ان ينشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات لها في جمهورية مصر العربية أو في الخارج فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً علي فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ و قرار رئيس جمهورية مصر العربية ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ و القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء .



امين السر
فارزي الاصوات
الخطوط الطرية
رؤس محمد عبد الباق



014

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢١ ص ب : ٢١
تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)
الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسميا وقيمة السهم (عشره قروش مصريه) وقيمتها ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعة وسبعون مليون جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	شركة سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠
٣	شركة نمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٤	شركة وادي للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥٠٠	١٠٥٥٠٠
٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦٠٠	١٥٧٤٩٤٦٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة .

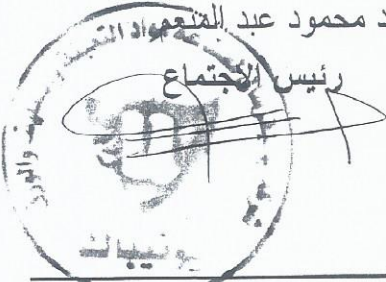
المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسميا وقيمة السهم (عشره قروش مصريه) وقيمتها ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعة وسبعون مليون جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة جدوي للتنمية الصناعية ش.م.م	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٩٥٢٥٠٠٠٠	١٩٥٢٥٠٠٠٠
٣	شركة سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٣٥٥٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠٠
٤	مساهمون آخرون		١٨٧١٠٠١٠٠	١٨٧١٠٠١٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة .

- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / مصطفى على اسماعيل والأستاذ/ حسام محمد محمد والأستاذ/ محمد عادل محمد والأستاذ/ أحمد محمود عبد الغنيم مواد الترخيص



لقد أقرت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعها العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢١ ص : ٢١
المتحدون للمراجعة والتدقيق والإشارات والتقدميات المالية
١٠ شارع ١٥
١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

أمين السر
وليد فتحى
فارزي الاصوات
محمد عبد الباقى



شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

والأستاذ/ محمد يحيى سعد والأستاذ/ وليد فتحي محمد أحمد - منفردين فى انهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتوقيع علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وكافة الاجراءات القانونية اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والغرفة التجارية لإعتماد المحضر وعقد التعديل ونشر عقد التعديل بصحيفة الاستثمار والتأشير بالسجل التجاري .

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

أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة والنصف عصراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



اشرف الطيبي
محمد عبد الباقى

وليد فتحي

أقر أنا / ياسر محمد زكى إبراهيم بصفتي رئيس الجلسة بأننى مسئولاً مسئولية 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.

و هذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه



014

ص ب : ٢١

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢

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

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأنا / أحمد محمود عبد المنعم بطاقة رقم : ١١٤٦٢٥٤
بصفتي / محضر
اجتماع الجمعية العامة (شركة : يونيفرسال لصناعة حوامل التعبئة والتغليف والورق) يونيفرسال
المنعقد بتاريخ ٢٠ / ٢ / ٢٠١٢ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٣ / ٤ / ٢٠١٢
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمود

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب 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 :
العروض التي تم سيرها لا علاقة لها
للمرئىة التي تم إلجائها / تم إلتقاء مرئىة من الأند
استادة الأندة ولا يسه ١٥٩ ل١٩٠٠
ممدد س١٢١٢١٢١٢١٢



مدير الإدارة

المحامي

١٢

F-ISS/B-01-09