



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة محمية خاضعة لقانون استئجار العمال العربى والأجانب

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٦

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

بناءً علي الدعوة الموجهة من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠١ و المتضمن الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة و المرسلة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ الي كافة مساهمي الشركة و السادة اعضاء مجلس الادارة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات و المعلن عنها بجريدتي الوفد و الدستور بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٠٣ اخطار أول و بتاريخ ٢٠٢٤/٠٩/١٠ اخطار ثاني (تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش.م.م فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٦ بالعنوان الكائن فى القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - هذا وقد رأس الاجتماع الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - رئيس مجلس الادارة.



وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :-

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للاستثمار
العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
العضو المنتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة جدوي
للتنمية الصناعية

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم
الاستاذ / وليد محمد عبده عبدالله
الاستاذ / امير احمد عبد الجواد محمد سليمان

عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية

الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني
الاستاذ / محمد جوده عبيد محمد
الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز
الاستاذ / عماد عبد الحليم رشدي محمد

وقد حضر بدلاً من الاستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري بموجب تفويض من الشركة
الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد

حضر الاجتماع :

الأستاذ / عادل احمد محمد مفضلاً من الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونايتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية) مراقب حسابات الشركة ولم يحضر مفوضين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الاجتماع

عندنا مراقب الحسابات
عادل احمد محمد
المتحدون للمراجعة والضرائب والخدمات المالية
١٠ شارع ٢١٣ الهادي

فارزي الاصوات

امين السر





يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ/ وليد فتحي محمد - أمين سر الاجتماع وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ احمد محمد عبدالباقي فارزي أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع علي هذه الترشيحات .
- طلبت الأستاذة / رئيس الجمعية من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزي الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية ، وقد ذكرت سيادتها ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالي عددها ٥٦٥,٣١٢,٧١٥ سهم بنسبة ٧٤,٠١٪ تقريباً من إجمالي اسهم الشركة وهي ٧٦٣,٨١٤,٢٠٢ سهم .

ومن ثم فقد اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها .

ثم افتتحت الأستاذة / رئيس الجمعية العامة - الجلسة و بعد ان رحبت بالسادة الحضور .

وذكرت الاستاذة رئيس الاجتماع انه لم ترد أي اسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

وبدأت سيادتها في مناقشة جدول اعمال الجمعية مع المساهمين وهي علي النحو التالي :-

- بيع قطعة الارض ملك الشركة رقم ٧٠٦٦ الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات وما عليها من إنشاءات و الجمالون (هنجر) وغلاية وكمبرسيور و خزان سولار و نظام إطفاء متكامل بمشتملاته .

- منح حق التوقيع علي العقود و اتخاذ الإجراءات اللازمة لاتمام عملية البيع .

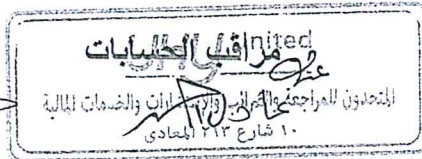
وقد طلبت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة غير العادية من السادة الحاضرين التصويت علي جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية ممن لهم حق التصويت ومن ثم اتخذت القرارات التالية .

القرارات

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع علي بيع قطعة الارض ملك الشركة رقم ٧٠٦٦ الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات وما عليها من إنشاءات و الجمالون (هنجر) وغلاية وكمبرسيور و خزان سولار و نظام إطفاء متكامل بمشتملاته وذلك بمبلغ ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري .

- وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع علي تفويض مجلس الادارة أو من يفوضه في التوقيع علي عقود البيع الابتدائية و النهائية سواء للغير أو احد الاطراف المرتبطة أمام الشهر العقاري و الهيئة العامة للتنمية الصناعية و أمام جميع الجهات و كذلك انتهاء كافة الاجراءات الخاصة بعملية البيع وعمل التوكيلات اللازمة في الشهر العقاري بالبيع للنفس أو الغير .

رئيس الاجتماع



فارزي الاصوات

امين السر

اشرف طه الخطيب
احمد محمد ابيات

وليد فتحي





يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة محصرية خاضعة لقانون استثمار العمل العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ / حسام محمد محمد والأستاذ / مصطفى رمضان عبد الحليم البطل والأستاذ / مصطفى ابراهيم اليميني والأستاذ / سعيد محي الدين حسين ابراهيم والأستاذ / محمد عادل عزت و الأستاذ / احمد محمود عبد المنعم و الأستاذ / محمد عفت عفيفي والأستاذ / وليد فتحي محمد (منفردين) فى انهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الحكومية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام السجل التجاري حتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري

وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال وجهت الأستاذة / رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .
أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرًا من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مروة محمد

مناقشة الحسابات



فارزي الاصوات

احمد محمد عبد الباقى

امين السر

وليد فتحي



أقر أنا / مروة محمد حامد محمود - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ماورد بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه

مروة محمد





(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرأ / محمد عفت بطاقة رقم: ٧١٧٠٠٦٧٤
بصفتي / مخوف من
اجتماع (جمعية غير عادية) لشركة: يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يوليبارك
المنعقد بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٨ / ١٠ / ٢٠٢٤
توقيع مقدم الطلب
محمد عفت

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسمم 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: * تجاءعظ
محمد عفت
محمد عفت
التأويل

رئيس الفرع

مدير الإدارة

المحامي

محمد عفت
٢ - ٤

محمد خالد
٢٠٢٤

F-ISS/B-01-09