

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -

يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .
سجل تجاري رقم ٤٣٤١٤ استثمار القاهرة - تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤)
راس المال المرخص به ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه - راس المال المصدر و المدفوع ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه
(موزع على عدد اسهم ٧٦٣٨١٤٢٠٢ سهم بقيمة اسميه ١٠ قروش للسهم الواحد)

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف السيد / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس ادارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الواحدة و النصف ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ بالعنوان الكائن في القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .

و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١ - اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢ - النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣ - اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤ - اعتماد القوائم المالية المستقلة و الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥ - إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ /١٢/ ٣١ .
- ٧ - تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و اعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- ٨ - اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .
- ٩ - الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٤ .
- ١٠ - الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى و الترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى .
- ١١ - النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
- ١٢ - تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، و الموافقة علي أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت و نسب الملكية للمساهم الرئيسي و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .
- ١٣ - انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة .

و توجه عناية السادة المساهمين الي مايلي :

- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصاله أو بالنيابة , ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة .
- على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يقدموا لإدارة الشركة كشف حساب الأسهم التي في حوزتهم من أحد أمناء الحفظ المعتمدين قبل الجمعية بثلاثة أيام على الأقل موضحاً به ما يفيد تجميد رصيد هذه الأسهم لحين إنفاض الجمعية .
- كافة المستندات القانونية المتعلقة بالجمعية العامة السنوية متوفرة بمقر الشركة و يمكن للمساهمين الاطلاع عليها وفقاً للقوانين و اللوائح و القواعد المنظمة .
- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .
- علي من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن يقدم طلبا كتابيا للشركة بمقرها الرئيسي وفقاً للمواعيد و شروط الترشيح المحددة بقانون الشركات و قانون رأس المال و لائحتهما التنفيذية و النظام الاساسي للشركة .

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد عصام الدين انور