



یونیفرسال یونیپاک
UNIVERSAL UNIPACK

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

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

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعة دة يوم الاحد الموافق ٣١/٠٣/٢٤٢٠

شركة يونيفرсал لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيفراك

شركة مساهمة مصرية

خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته

بناء على الدعوة الموجهه من السيد / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس إدارة شركة / يونيفرسال
لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبياك الى كافة مساهمي الشركة والساسة اعضاء
مجلس الادارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسيد مراقب الحسابات
والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٧ والمعلن عنها بجريدة الدستور والبورصة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٧ اخطر
اول و بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/١٤ اخطرار ثانى وذلك للنظر فى جدول الاعمال المرسل رفق الدعوه ، تم عقد
اجتماع الجمعية العامة العاديه لشركة / يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -
يونيبياك فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرأ يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ وذلك فى العنوان الكائن
فى القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقيه هذا وقد
رأس الاجتماع السيد / ياسر محمد زكي ابراهيم - نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار
باتفويض بدلا من السيد / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة الحصن
للاستشارات وبحضور كل من :

ويحضر السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :-

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار عن نفسه

و بالتفويض عن الاستاذ / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس الادارة ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / وليد محمد عبده عبدالله العضو المنتدب ممثلا عن شركة الحصن للاستشارات

الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبياني عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات

الاستاذة / كريستينا سمير حنين حرز عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات

الاستاذ / عماد عبد الحليم رشدي محمد عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية

وقد حضر بدلاً من الاستاذ / هيثم خالد احمد بلهول محمد الانصارى بموجب تفويض من الشركة

الاستاذة / مروة محمد حامد محمود . عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع :

- الأستاذ/ عادل احمد محمد علي المحاسب القانوني مفوضاً من الأستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب UHY المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونايتد ، 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.

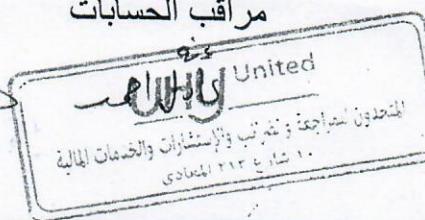
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزی الاصوات

امين السر

اَسْرَى مُطَهَّرٌ
اَنْجَمَدِي لَافِ





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 السيد / رئيس الجمعية بترشيح الأستاذ / وليد فتحي محمد - أمين سر الاجتماع وكلأ من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ احمد محمد عبد الباقي فارزى أصوات - وقد وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

- طلب الأستاذ / رئيس الجمعية من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزى الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالي عددها ٥٦٥٢٥٧٢٩٥ سهم بنسبة ٧٤٪ تقريراً من إجمالي اسهم الشركة و هي ٧٦٣٨١٤٢٠٢ سهم .

ومن ثم فقد اعلن السيد / مراقب الحسابات صحة انعقاد الجمعية العامة العادية و قانونيتها .

- ثم افتتح السيد / رئيس الجمعية العامة - الجلسة وبعد ان رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول اعمال الجمعية العامة العادية .

- وذكر السيد رئيس الاجتماع انه لم ترد اي اسئلة للشركة بخصوص جدول اعمال الجمعية .

- وبعد سيادته في مناقشة جدول اعمال الجمعية مع المساهمين وهي على النحو التالي :-

١ - إعتماد 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 - إعتماد تقرير الحكومة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

٤ - إعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعنة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٥ - إبراء ذمة و اخلاق مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٦ - تعين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

٧ - تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصاريفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه سابقاً .

٨ - إعتماد حساب توزيع الارباح المقترن .

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 .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

وليد فتحي

أشرف طه كفاب



info@uni-unipack.com

www.universal-unipack.com

Since 1981

٩١٠th of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21

(+2) 055 4498 147 (+2) 055 4498 364

(+2) 010 0178 4359 (+2) 010 0178 4336



٩ العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B2، مصر - ص.ب. ٢١

(+2) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣٦٤ (+2) ٥٥ ٤٤٩٨ ٤٤٧

(+2) ٠١٧٨ ٤٣٣٦ (+2) ٠١٧٨ ٤٣٥٩



يونيفرسرال يونيپاك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسرال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيپاك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

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

١٢ - تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة على أثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت و نسب الملكية للمساهم الرئيسي و الاشخاص المرتبطة به للسلطة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .

١٣ - انتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة .

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على الآتي :-

١ - وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على إعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشوكة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٢ - وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٣ - وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على إعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

٤ - وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

٥ - وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على إبراء ذمة و اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الادارة .

٦ - وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب UHY المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونايتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بأتعب قدرها ١٢٧٥١٢ جنية مصرى بالإضافة الى ما يستحق على تلك الاتعاب من ضرائب .

٧ - وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة اعضاء مجلس الإداره عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات و مكافأة ورواتب لأعضاء مجلس الإداره بعد استبعاد تصويت المساهمين من اعضاء مجلس الإداره .

٨ - وافقت الجمعية العامة العادي بالإجماع على مقترح مجلس الإداره بخصوص الأرباح الظاهره في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلى الأرباح المرحله على النحو التالي .

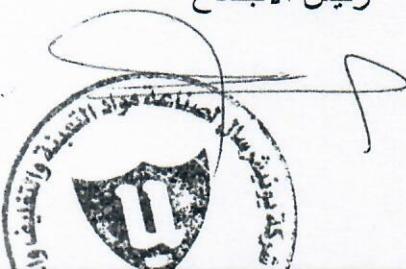
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
عنه

فارزي الاصوات
استرها طاركها
أحمد محمد الباقى

امين السر

وليد فتحى



l10@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

Since 1981

٩٠ ١٠th of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21

(+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364
(+2) 010 0178 4359 (+2) 010 0178 4336



٩ العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B2، مصر - ص.ب. ٢١

(+2) ٥٥ ٤٤٩٨ ٤٤٧
(+2) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣١٤
(+2) ٠٠٠ ١٧٨ ٤٣٣٦
(+2) ٠٠٠ ١٧٨ ٤٣٥٩



يونيفرсал يونيپاك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيپاك
شركة مساهمة مصرية خاصة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

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

٣٣,١٠٨,٤٢٦	ارباح العام
١,٦٥٥,٤٢١	يخصم ٥٪ احتياطي قانوني
٣١,٤٥٣,٠٠٥	الارباح بعد خصم الاحتياطي القانوني
٢,٨٦٨,٩٦١	حصة العاملين في الارباح
٢,٧٦٣,٣٩٣	حصة مجلس الادارة في الارباح
٢٥,٨٢٠,٦٥١	ترحيلباقي كأرباح مرحلة

٩ - وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٣ مع الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٤ .

١٠ - وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالتعيين في مجالس إدارة شركات أخرى و الترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى.

١١ - وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ابرام عقود معاوضة لعام ٢٠٢٤ مع كلًّا من الشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا و شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية كعملاء للشركة و يتم تسويير المنتجات التي تقوم كلًّا من الشركتين بشرائها بالاسعار السائدة و المعمول بها عند الطلب مع تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة او العضو المنتدب في ابرام تلك العقود .

١٢ - وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض مجلس الادارة في شراء أسهم الخزينة و كذلك الموافقة على أثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري ولم يقم بالتصويت على هذا البند شركة جدوى للتنمية الصناعية والأشخاص المرتبطة بها .

١٣ - إستعرض السيد / رئيس الجمعية بند إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة كما إستعرض سيادته خطابات الترشيح الواردة للشركة وقد ذكر سيادته أنه تقدم لانتخابات مجلس ادارة الشركة عن الدورة الجديدة عدد تسعه مرشحين وذلك على النحو التالي :-

- شركة الحصن للاستشارات ش.م.م (٤ مقعد)
- شركة جدوى للتنمية الصناعية ش.م.م (٢ مقعد)
- الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم (عن نفسه)
- الاستاذة / مروة محمد حامد محمود (عن نفسها)
- الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد (عن نفسه)

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



أشرف طه كفلي
أشرف محمد بهال باشا

وليد فتحى



يونيفرسال يونيپاك
UNIVERSAL UNIPACK

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

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

وبناءً عليه ذكر سعادته أنه سوف يتم الإنتخابات وفقا للترشيحات الواردة للشركة .
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على ذلك .

وحيث أن النظام الأساسي للشركة يسمح بقبول هذا العدد وأوضحت سعادته أن عملية الانتخاب سوف تتم بنظام التصويت التراكمي وذلك من خلال بطاقات الاقتراع السري .

وبعد انتهاء السادة المساهمين من التصويت ووضع بطاقات الاقتراع داخل صندوق الانتخاب .

طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة فارزى الاصوات البدء فى عملية الفرز وذلك تحت إشراف مراقب الحسابات .

القرار: -



وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة لمدة ثلاثة سنوات بإستخدام نظام التصويت التراكمي وذلك من خلال بطاقات الاقتراع السري وأعلنت نتيجة عملية فرز الاصوات بفوز أعضاء مجلس الادارة وعددهم تسعة اعضاء وهم على النحو التالي :

- الاستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذ / ياسر محمد زكي إبراهيم - عضو مجلس ادارة
- الاستاذ / وليد محمد عبده عبد الله - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذة / كريستينا سمير حنين - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصاري - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
- الاستاذ / امير احمد عبد الجود محمد سليمان - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية
- الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - عضو مجلس ادارة
- الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد - عضو مجلس ادارة
- كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من حسام محمد محمد والاستاذ/ مصطفى رمضان عبد الحليم البطل والاستاذ/ مصطفى ابراهيم اليمني والاستاذ / سعيد محى الدين حسين ابراهيم والاستاذ / محمد عادل عزت و الاستاذ / احمد محمود عبد المنعم و الاستاذ / محمد عفت عفيفي والاستاذ/ وليد فتحي محمد (منفردين) فى انهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام السجل التجاري حتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري .

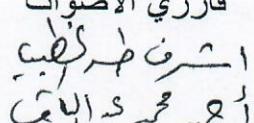
رئيس الاجتماع



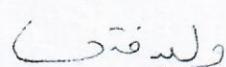
مراقب الحسابات



فارزى الاصوات



امين السر



info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

Since 1981

٩١٩th of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21

+2 055 4498 447 (+2) 055 4498 364
+2 010 0178 4359 (+2) 010 0178 4336





يونيفرсал يونيپاك
UNIVERSAL UNIPACK

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

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

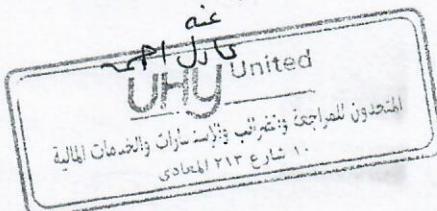
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد/ رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة
الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة.

أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثانية ظهراً من ذات اليوم والتاريخ.

رئيس الاجتماع



مراقب الحسابات



فارزي الاصوات

أشرف طه كاظم
أamer Mohamed Elbassy

امين السر

د. ليفت

أقر أنا / ياسر محمد زكي ابراهيم - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة **يونيفرصال**
بهذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العلمية
للاستثمار والمناطق الحرة ، كما أقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر
الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .
وهذا إقرار مني بذلك ،،،

المقر بما فيه





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / **عبد عفت تسلیم** بطاقة رقم : ١٧٠٠٢٦٧٤

صفحتي / صفحاتي بان الثابت خاله هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (جمعية عمال الصناعة مواد التعينة والتغليف المورق) يوينيكلا المعنقد بتاريخ ٢٣ / ٢٠٢٤ عدد صفحات المحضر (٢٧) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأنتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)

20 ٤ / ١٦ / ٢٠٢٤ : والمقدم للهيئة بتاريخ :

توقيع مقدم الطلب

فہد شلیب

"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 بالأسهم والشركات ذات المسئولية 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، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو احتجاجات أو بيانات".

اللاحظات اليتيمة: مراعاة المادة رقم ٣٨٨ من قانون حماية الملكية الفكرية.

* مراده احوالات ۱۹۷۸/۰۷/۱۹۸۱

* مراجعة المنهج * مراجعة المنهج (٢)

وَلِمَنْدَلْ وَكَلْ وَالْمَدْرَسَةِ الْمُجْعَلَةِ

يُمْكِنُ تَعْلِيمُهُمْ أَنْ يَعْلَمُوا مَعْلَمَاتٍ مُّجَاهِدَةً لِلْأَنْتَارِكِيَّةِ

٣٠٣ مراجعة المراجعة الثالثة

رئيس المجموع

مدير الادارة

المجامى

E-ISS/B/01-09