

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٩/٢٠٢٣
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 ٢٠٢٣/٠٨/١٤ تم دعوة السادة المساهمين (النشر بجريدتي الوفد و الدستور أخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ و أخطار ثان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٦) وكذلك دعوة كلاً من السادة اعضاء مجلس الادارة والجهات الادارية والسيد مراقب الحسابات بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/٠٩/٢٠٢٣ بالعنوان الكائن في القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية - هذا وقد رأس الاجتماع السيد / وليد محمد عصام الدين انور - رئيس مجلس الادارة.

وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي 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	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
وقد حضر بدلاً منها الاستاذ/ ماجد حسين محمد محمود بموجب تفويض من الشركة	
الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
الاستاذ / محمد احمد صادق الجواهرجي	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
وقد حضر بدلاً منه الاستاذ/ هاني ابراهيم عبد الرحمن بموجب تفويض من الشركة	
الاستاذة / مروة محمد حامد محمود	عضو مجلس الادارة

حضر الاجتماع :

الأستاذ/ خالد علي عبد الحافظ المحاسب القانوني مفوضاً من الاستاذ / محمد أحمد أبو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، 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 محمد - 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 الجمعية من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزي الاصوات الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية ، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالي عددها ٥٦٥٢٥٥٩٧٨ سهم بنسبة ٧٤٪ تقريباً من اجمالي الاسهم القائمة وعددها ٧٦٣٨١٤٢٠٢ سهم وهي عبارة عن اجمالي عدد اسهم الشركة ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ سهم يطرح منها اسهم الخزينة وعددها ٦١٨٥٧٩٨ سهم .

امين السر

وليد محمد

فارزي الاصوات

اشرف طه
أحمد عبد الباقي

مراقب الحسابات

وليد محمد

رئيس الاجتماع

وليد محمد

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

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 .

وبدء سيادته في مناقشة جدول اعمال الجمعية مع المساهمين وهي علي النحو التالي :-

١ - تخفيض رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه إلي ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه بتخفيض قدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنيه بقيمه اسميه ١٠ قروش للسهم عن طريق اعدام اسهم الخزينه التي بحوزة الشركة .

٢ - تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة .

وبعد المناقشة اتخذت القرارات التالية :-

اولاً - وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع علي تخفيض رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه إلي ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه بتخفيض قدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنيه بقيمه اسميه ١٠ قروش للسهم عن طريق اعدام اسهم الخزينه التي بحوزة الشركة وعددها ٦١٨٥٧٩٨ سهم و الصادر بشأنها شهادة من قطاع الاداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٧ .

ثانياً - وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع علي تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة علي النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري ، و حدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنية مصري موزعة على سبعمائة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم عشرة قروش مصري .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيها مصريا (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري) ، و حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيها مصريا (فقط ستة و سبعون مليون و ثلاثمائة و واحد وثمانون الف و اربعمائة و عشرون جنيه و عشرون قرشاً مصرياً) موزعة علي ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ سهم (سبعمائة و ثلاثة و ستون مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و مائتان و اثنين سهم) قيمة كل سهم ١٠ قروش (عشرة قروش مصرية) .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠ سهم اسميا و قيمه السهم (عشره قروش مصريه) و قيمتها ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ جم (سبعة و سبعون مليون جنيه مصري) و قد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

و

جنيه

أشرف طه الحبيب

و



ص ب ٢١

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ٢

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

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	١٨٧١٠٠١٠٠
	الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠٠٠٠

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

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ سهم (سبعمائة و ثلاثة و ستون مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و مائتان و اثنين سهم) وقيمتها ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيها مصريا (فقط ستة و سبعون مليون و ثلاثمائة و واحد و ثمانون الف و اربعمائة و عشرون جنية و عشرون قرشاً مصرياً) علي النحو التالي :

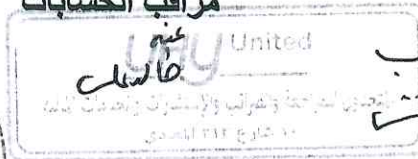
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة جدوي للتنمية الصناعية ش.م.م	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٩٥٢٥٠٠٠٠	١٩٥٢٥٠٠٠٠
٣	شركة سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٧٥٠٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠
٤	مساهمون آخرون		١٩٨٩١٤٣٠,٢	١٩٨٩١٤٣٠,٢
	الإجمالي		٧٦٣٨١٤٢٠,٢	٧٦٣٨١٤٢٠,٢

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل قبل التخفيض بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة . تم تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنية وذلك بإعدام اسهم الخزينة وعددها ٦١٨٥٧٩٨ سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش و الموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٧ ليصبح رأس مال الشركة المصدر بعد التخفيض بمبلغ ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ (فقط ستة و سبعون مليون و ثلاثمائة و واحد و ثمانون الف و اربعمائة و عشرون جنية و عشرون قرشاً مصرياً) مسدد بالكامل .

- كما وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ حسام محمد محمد والأستاذ/ مصطفى رمضان عبد الحليم البطل والأستاذ/ مصطفى ابراهيم اليمني والأستاذة / مي مدحت تاج

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



فارزي الاصوات

امين السر

الدين والاستاذ / سعيد محي الدين حسين ابراهيم والاستاذ/ محمد عادل عزت والاستاذ / احمد محمود عبدالمنعم
والاستاذ / محمد عفت عفيفي والاستاذ/ وليد فتحي محمد - 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 ونشر عقد التعديل بصحيفة
الاستثمار والتأشير بالسجل التجاري .

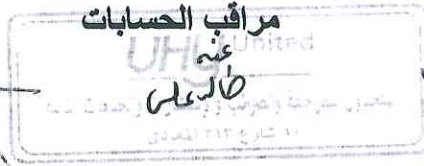
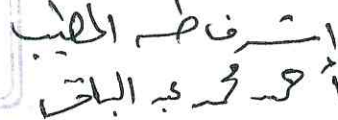
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال وجه السيد/ رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة
الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .
أقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً من ذات اليوم
والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

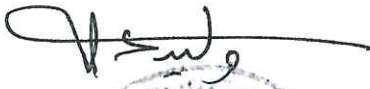
امين السر


أقر أنا / وليد محمد عصام الدين انور - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية كاملة عن صحة ما ورد
بهذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد 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






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

أقرأ أنا / حساب حركي
بطاقة رقم : ١٠١٣٥٨
بصفتي / مفوض
اجتماع (جمعية عادية) شركة يونيفرسال لصناعة مواد الكيبيك والتكليف والورق بولونيا ش.م.ع
المنعقد بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٨ / ١٠ / ٢٠٢٣
توقيع مقدم الطلب
حساب حركي

"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
سنة 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 مسئولية 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 :
* لا يجوز التأشير على ورد الإجماع عند الترخيل الهوني .
* إعطاء صورة طبق الأصل مما تقدم استناداً للمادة رقم
159 من قانون الشركات والمادة رقم 159 من قانون الشركات



مدبر الإدارة

المحامي

محمد خالد
٢٠٢٣/١٠/١٩

F-ISS/B-01-09