



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : _____ : ملف

Date : _____ : التاريخ
٢٠١٩ / ٢ / ٢

السادة/ بورصة النيل
إدارة الإفصاح

تحية طيبة... وبعد

مرفق لسيادتكم الأتي :-

- ١- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢ لعام ٢٠١٩ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩ / ٢ / ٢ (قبل التوثيق).
- ٢- صورة من كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٣- صورة من نموذج بيان الإفصاح وفقاً للمادة ٧٤ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري.
- ٤- صورة من خطاب السيد/ محمد بن أحمد بن سعيد باسمح.

برجاء الاستلام وتسليمنا ما يفيد ذلك.

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير

مدير علاقات المستثمرين
أحمد لبيب محمد





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : Ref :
التاريخ : Date : ٢٠١٩/٢/٢

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩ / ٢/٢

بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة لعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق ٢٠١٩/٢/٢ الساعة العاشرة صباحاً .
بمقر الشركة الكائن قطعه ١٨/١٧/١٦ ب المنطقة الصناعية الثانية - مدينة بدر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

النظر في الخطاب الوارد من المساهم / محمد بن أحمد بن سعيد باسبح :-

عرض السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة أنه ورد بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٥ خطاب من المساهم / محمد بن أحمد بن سعيد باسبح المساهم بعدد ٢٩٠٠٠٤٦٠ سهم ونسبة ٣٢.٢٩ % يطلب فيه من مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- الموافقة على الشطب الاختياري لشركة يونيفيرت للصناعات الغذائية من البورصة المصرية .

حيث أن عرض الشراء الاجباري المقدم منه على اسهم الشركة والمنفذ بتاريخ ٢٠١٨/٨/١٩ كان متضمن تعهده بالانتهاء من إجراءات الشطب الاختياري لشركة يونيفيرت للصناعات الغذائية ش.م.م من البورصة المصرية كما انه في ضوء النظام الاساسي للشركة وأحكام المادة (٧٠) من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل والتي تقضى فقرة (أ) (تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة اذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ١٠ % من رأس المال على الأقل لأسباب جدية)

وقد إنعقد المجلس في موعده بحضور كل من السادة :-

١	السيد / عفيف حسن غنيم	رئيس مجلس الإدارة
٢	السيد / محمد أحمد باسبح	عضو مجلس الإدارة
٣	السيد / محمد أسعد خليل	عضو مجلس الإدارة
٤	السيد / محمد سالم باسبح	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة السمح للتجارة المحدودة)
٥	السيد / محمد عمر باداود	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة السمح للتجارة المحدودة)
٦	السيد / أيمن نبيل يزل	عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة السمح المنطقة الحرة الاماراتية)

هذا وقد وافق اعضاء المجلس على تعيين الاستاذ / محمود محمد فتح الباب امين سر الاجتماع كما فوضه المجلس في اعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من اجراءات امام الجهات الحكومية .

وبعد أن استعرض المجلس جدول الاعمال ومناقشته اتخذ القرارات الاتية :

١- دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول الاعمال طبقا لطلب المساهم / محمد بن أحمد بن سعيد باسبح وهو - الموافقة على الشطب الاختياري لشركة يونيفيرت للصناعات الغذائية من البورصة المصرية





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : _____ : ملف

Date : _____ : التاريخ

- ٢- اعتماد نموذج بيان الإفصاح وفقا للمادة (٧٤) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في اجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختيارى .
- ٣- تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى إدخال أى تعديلات على نموذج بيان الإفصاح وفقا للمادة (٧٤) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقا لطلبات البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية الاخرى .
- ٤- تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى إتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية والإعلان عنها بعد موافقة البورصة المصرية على نشر نموذج الإفصاح طبقا للمادة (٧٤) من الاجراءات التنفيذية للنظر فى جدول الاعمال التالى :-
- أ- الموافقة على الشطب الاختيارى لشركة يونيفيرت للصناعات الغذائية من البورصة المصرية
- ب- الموافقة على فتح حساب أسهم الشطب يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب فى ضوء قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والإجراءات التنفيذية المعمول بها فى البورصة المصرية .
- ٥- وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة فى إجراء أى تعديلات على جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة الإجراءات التى تطلبها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الادارية اذا تطلب الامر ذلك .

وحيث لا يوجد موضوعات أخرى للمناقشة إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا" .

رئيس الاجتماع
رئيس مجلس الادارة



أمين السر

أقر أنا / عفيف حسن غنيم بصفتى رئيس الاجتماع بأئنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات و وقائع و إجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهه الغير و المساهمين والشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



9001



14001



18001



22000

المركز الرئيسى : قطع ١٦، ١٧، ١٨ ب المنطقة الصناعية الثانية - مدينة بدر - القاهرة - ج.م.ع

P.O.Box : 2 Badr City 11829 Tel: (+202) 28607190 Fax: (+202) 28607194

ص. ب : ٢ مدينة بدر ١١٨٢٩

Website: www.univertegypt.com E-mail: info@univertegypt.com

ت: ٢٨٦٠٧١٩٠ (+٢٠٢) ف: ٢٨٦٠٧١٩٤ (+٢٠٢)



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : : ملف
Date : ٢٠١٩ / / : التاريخ

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
لاجتماع مجلس الإدارة رقم (٢) لسنة ٢٠١٩
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٩ / ٢ / ٢

ملاحظات	التوقيع		الصفة	الأسم	م
	بالإنابة	بالأصالة			
			رئيس مجلس الإدارة	المهندس / عفيف حسن غنيم	١
			عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد أحمد باسمح	٢
			عضو مجلس الإدارة	المهندس / محمد أسعد خليل	٣
			عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة السمح للتجارة المحدودة)	الأستاذ / محمد سالم باسمح	٤
			عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة السمح للتجارة المحدودة)	الأستاذ / محمد عمر باداود	٥
			عضو مجلس الإدارة (ممثل شركة السمح المنطقة الحرة الاماراتية)	الأستاذ / ايمن نبيل يزل	٦

رئيس مجلس الإدارة



أمين السر



المركز الرئيسي : قطع ١٦، ١٧، ١٨ ب المنطقة الصناعية الثانية - مدينة بدر - القاهرة - ج.م.ع
Head Office : 16,17,18 B Indust.Area-Zone 2 - Badr City- Cairo-Egypt
P.O.Box : 2 Badr City 11829 Tel: (+202) 28607190 Fax: (+202) 28607194
ص.ب : ٢ مدينة بدر ١١٨٢٩
ت : ٢٨٦٠٧١٩٠ (+٢٠٢) ف : ٢٨٦٠٧١٩٤ (+٢٠٢)

Website: www.univertegypt.com E-mail: info@univertegypt.com



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : _____ : ملف

Date : _____ : التاريخ

نموذج بيان الإفصاح وفقا للمادة ٧٤ من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري

الإفصاح	البند
شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية	أسم الشركة
مجلس ادارة الشركة بناء على طلب (محمد بن أحمد بن سعيد باسمح) المساهم بعدد ٢٩٠٠٠٠٤٦٠ سهم ونسبة ٣٢.٢٩ % من رأس المال	الجهة الداعية للاجتماع
٢٠١٩/٢/٢	تاريخ انعقاد مجلس الادارة
طلب المساهم (محمد بن أحمد بن سعيد باسمح) الوارد الى الشركة وذلك لتعده بإعلان عرض الشراء المنفذ على أسهم الشركة بالشطب الاختياري للشركة من البورصة المصرية .	اسباب ومبررات الشطب الإختياري
يرى مجلس الادارة أن شطب الشركة من القيد في البورصة المصرية لن يؤثر على المركز المالى للشركة وفى حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على الشطب واعتراض احد المساهمين او بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع اسهمهم الى الشركة وفقا لقواعد القيد والشطب المعمول بها فى البورصة المصرية	الإثر المتوقع للشطب الاختياري للاسهم على مساهمى الشركة وعلى المركز المالى للشركة
سيتم تمويل عملية شراء الاسهم الخاصة بالمساهمين المعترضين ذاتيا من اموال المساهمين الرئيسيين	مصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب
مدة قدرها ثلاثة شهور من تاريخ اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية الخاصة باتخاذ قرار الشطب من الجهة الادارية المختصة	الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري على الجمعية العامة غير العادية

● مرفق طيه محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢

● صورة من الخطاب الوارد من المساهم / محمد بن أحمد بن سعيد باسمح .

أقر انا الموقع ادناه بصحة ما جاء بهذا النموذج من بيانات وبسلامة ما قدم من مستندات وإقرارات ودراسات مؤيدة لما ورد به وانها على مسئولية الشركة ودون ادنى مسئولية عل البورصة وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الاساسى للشركة وأحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الممثل القانونى للشركة / رئيس مجلس الادارة
المهندس / عفيف حسن غنيم
التوقيع :

تحريرا" فى : ٢٠١٩/٢/٢



9001

14001

18001

22000

المركز الرئيسى : قطع ١٦,١٧,١٨ ب المنطقة الصناعية الثانية - مدينة بدر - القاهرة - ج.م.ع

P.O.Box : 2 Badr City 11829 Tel: (+202) 28607190 Fax: (+202) 28607194

ص.ب : ٢ مدينة بدر ١١٨٢٩

Website: www.univertegypt.com E-mail: info@univertegypt.com

ت: ٢٨٦٠٧١٩٠ (+٢٠٢) ف: ٢٨٦٠٧١٩٤ (+٢٠٢)

السادة / شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم المساهم / محمد بن أحمد بن سعيد باسمح والمالك لعدد ٢٩٠٠٠٤٦٠ سهم بنسبة ٣٢.٢٩ % من أسهم شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية .

بالإشارة إلى عرض الشراء المقدم منا على أسهم شركتكم والذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن تعهدنا بالشطب الإختياري للشركة من البورصة المصرية .

فإنني أتقدم لمجلس إدارة شركتكم الموقر لإتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- الموافقة على الشطب الإختياري لشركة يونيفيرت للصناعات الغذائية من البورصة المصرية .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

الإسم / محمد بن أحمد بن سعيد باسمح

التوقيع /



تحريراً في: ٢٥ / ١ / ٢٠١٩