

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام القانون رقم (٨) لسنة ١٩٩٧ ولأنحته التنفيذية

اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢ برناسة الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار وممثلاً عن شركة سمو للاستشارات.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :-

- ١) التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط وتنتاج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢) النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣) التصديق على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤) التصديق على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥) مناقشة مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٦) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية فى ٢٠١٩ /١٢/ ٣١.
- ٩) الترخيص لمجلس الادارة فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة.
- ١٠) النظر فى إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري-

بأندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة)

رئيس الجلسة



فارزا الأصوات

أشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

- المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم
العضو المنتدب - ممثلاً عن شركة سمو للاستشارات
- الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور
عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات
وكذلك مفوضاً عن شركة سمو للاستشارات بدلاً من الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول
محمد الأنصاري - عضو مجلس الإدارة.
- اعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلياني عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادي للاستشارات .

حضر الاجتماع :

- الأستاذ/ محمد عبد العزيز عبد الله محمود المحاسب القانوني مفوضاً من الاستاذ عمرو محمد الشعيبي - مراقب حسابات الشركة - المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (ارنست و يونج).
- لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- بدأ الاجتماع بترشيح الأستاذ / محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزا أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .
- طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزا الاصوات الاعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٦١٨٠٥٤٢٠ سهم (فقط واحد وستون مليون وثمانمائة وخمسة ألف وأربعمائة وثلاثون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦٪ بيانها كالتالى:



٦١٨٠٥٢٩٠ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٦٪ - ١٤٠ سهم بالإنابة بنسبة ٠,٠٠٠٦٨٪
من اجمالى عدد الاسهم ٧٢٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعة وسبعون مليون سهم)

لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانونياً



فارزا الأصوات
أشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

- بناء على ذلك افتتح السيد/ رئيس الجلسة الإجتماع ورحب بالسادة الحضور وبدأ مناقشة بنود جدول الأعمال :-
- بعد المناقشة صدق السادة الحضور بالإجماع بالموافقة على :-
- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتنتاج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣) القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥) مقترح مجلس ادارة الشركة بترحيل حصة المساهمين من أرباح العام كأرباح مرحلحة وتوزيع حصة العاملين ومجلس الإدارة وذلك على النحو التالي :

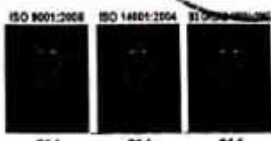
١٥٣٥٠٨٢	إحتياطي قانوني
٢٦٦٣٤٩٢	حصة العاملين
٢٥٣١٦٥٧	مكافأة مجلس الادارة
٢٢٩٧١٤٢٥	ترحيل حصة المساهمين
٣٠٧٠١٦٥٧	الإجمالي

- ٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/٣١ وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة.
- ٧) تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ /١٢/٣١ كالعام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات السيد/ حسام الدين محسن عبد الله هلال (مكتب محمد هلال) وتحديد اتعابته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ /١٢/ ٣١ باتعاب قدرها خمسون ألف جنيه لا غير مع تقديم السكر لمراقب الحسابات السابق السيد/ عمرو محمد الشيبيني - مكتب ارنستا و يونج.



فارزا الأصوات
أشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجما



٩) الموافقة بالترخيص فى تقديم التبرعات التى تزيد عن الف جنيه وفقاً لاحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض رئيس مجلس الادارة فى ادائها.

١٠) إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) خاص بعام ٢٠١٩ للشركة العربية لمنتجات الالبان - اراب ديرى - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة).

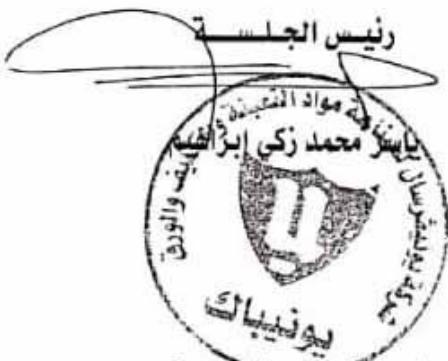
واقفت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من السادة الاتى اسمانهم :-

الاستاذ/ مصطفى على اسماعيل ، الاستاذ/ حسام محمد محمد ، الاستاذ/ محمد عادل محمد ، الاستاذ/ أحمد محمود عبد المنعم ، الاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي (مجتمعين أو منفردين) فى انهاء اجراءات التصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار.

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

أقبل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الرابعة عصراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة



قارراً الأصوات

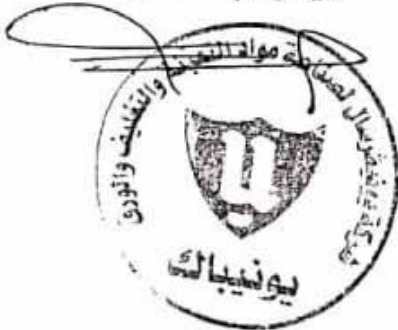
اشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجما

أقر أنا / ياسر محمد زكى إبراهيم بصفتى رئيس الجلسة بانى مسئولاً مسنولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات العقد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الجلسة



من أرفقنا، تفويضات الشركات المساهمة بالحدود

شهادت فحيا هم
يار من المقاصد

لا تزل يجل كنيه امرائه الجدي



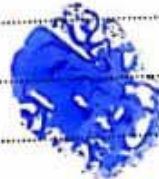
الهيئة العامة للإستثمار عدد في صحف نشر
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرنا / حسنا العبدى
 بصفى / مفوض
 اجتماع (جده عارية) شركة، لوتيفر ساه لأغراض التعليق لورور لبنبارك
 المتعد بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٩ وذلك تحت مسؤوليتى ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة
 ويأنتى مفوض فى تسليم وإستلام الحضر .
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠) بموجب إيصال رقمه (١١١٩٦) مجموعة
 رقم (٣٠٠٠) بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٩/٤/١٨
 توقيع حسنا العبدى الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بمى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى الحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: عد الشركة مراعاة حكم القرار الوزاري رقم ٤١٠١٨
بناء على عقود المناقصة وخالت الشركة حكم المادة ٤٦٥
القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بما تم نشر تقرير صلح البلاد



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

شريفه
٢٠١٩/٤/١٨

المحامي

[Signature]
٢٠١٩/٤/١٨