

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٨/٣/٨

السادة / البورصة المصرية
السيدة الأستاذة / هبة الصيرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية

العامّة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٣/٨

تحية طيبة وبعد ...

نحيط سيادتكم علماً بأن الجمعية العامة غير العادية للشركة قد انعقدت اليوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٨ فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية بإجماع الحضور وصدقت على القرارات التالية :-

(١) تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح واحد جنيه بدلاً من خمسة جنيهات.

(٢) تعديل المواد (٦) ، (٧) من النظام الاساسى للشركة كالتالى :-

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة (٦) حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليون جنيه مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف جنيه مصرى موزعة على سبعة مليون وسبعمائة ألف سهم قيمة كل سهم خمسة جنيهات مصرياً	المادة (٦) حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ خمسون مليون جنيه مصرى، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف جنيه مصرى موزعة على ثمانية وثلاثون مليون وخمسمائة الف سهم قيمة كل سهم واحد جنيه مصرى.



Handwritten signature and initials.

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

المادة بعد التعديل					المادة قبل التعديل				
<u>المادة (٧)</u>					<u>المادة (٧)</u>				
يتكون رأسمال الشركة المصدر من ثمانية وثلاثون مليون وخمسة الف سهم على النحو التالي :					يتكون رأسمال الشركة المصدر من سبعة مليون وسبعمئة ألف سهم على النحو التالي :				
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	١٧٦٠٧٤٩٥	١٧٦٠٧٤٩٥	١	شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية	مصرية	٣٥٢١٤٩٩	١٧٦٠٧٤٩٥
٢	سمو للاستشارات	مصرية	١٣٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠	٢	سمو للاستشارات	مصرية	٢٦٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠
٣	نمو للاستشارات	مصرية	١٢٥٠٠	١٢٥٠٠	٣	نمو للاستشارات	مصرية	٢٥٠٠	١٢٥٠٠
٤	وادى للاستشارات ش.م.م	مصرية	٥٢٧٥	٥٢٧٥	٤	وادى للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٠٥٥	٥٢٧٥
٥	مساهمون آخرون		٧٨٧٤٧٣٠	٧٨٧٤٧٣٠	٥	مساهمون آخرون		١٥٧٤٩٤٦	٧٨٧٤٧٣٠
	الإجمالي		٣٨٥٠٠٠٠٠	٣٨٥٠٠٠٠٠		الإجمالي		٧٧٠٠٠٠٠	٣٨٥٠٠٠٠٠
<p>تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٨.٦٦٦٪ وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل التجزئة بموجب التاشير بالسجل التجارى وقد تم تجزئة القيمة الاسمية للسهم بالقسمة على خمسة ليتم تعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح واحد جنيه مصرى بدلاً من خمسة جنيهات مصرية.</p>					<p>تبلغ نسبة المشاركة المصرية ٩٩.٦٠٪ وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل التخفيض بموجب التاشير بالسجل التجارى وقد تم تخفيض رأس المال عن طريق اعدام اسهم الخزينة بعدد ٢٠٠٠٠٠ سهم وقيمتها ١٥٠٠٠٠٠ جنية مصرى.</p>				

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير علاقات المستثمرين
محمد مصطفى نجما

