



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

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة و بعد،،،

مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة  
و التغليف و الورق - يونيباك ( غير موثق ) و التي تم عقدها بتاريخ ٣١-٠٣-٢٠٢٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي  
وليد فتحي محمد





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

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

وبحضور 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 ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات  
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلباني عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات  
الاستاذة / كرستينا سمير حنين حرز عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات  
الاستاذ / عماد عبد الحليم رشدي محمد عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية  
وقد حضر بدلاً من الاستاذ / هيثم خالد احمد بهلول محمد الانصاري بموجب تفويض من الشركة  
الاستاذة / مروة محمد حامد محمود عضو مجلس الادارة

وقد حضر الاجتماع :

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

فارزي الاصوات

امين السر

وليد محمد  
اشرف محمد  
أحمد محمد



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 وكلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ احمد محمد عبد الباقي فارزي أصوات - وقد 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 اجمالى عددها ٥٦٥٢٥٧٢٩٥ سهم بنسبة ٧٤٪ تقريباً من اجمالى 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 و بعد ان رحب بالسادة الحضور استعرض سيادته جدول اعمال الجمعية العامة 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 على النحو التالي :-

١ - اعتماد 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 - اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

٤ - اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

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

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

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

٨ - اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .

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 وظيفه عضو منتدب بشركات أخرى .

١١ - النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

اشرف طه الخطيب  
أحمد محمد عبد الباقي

وليد فتحي



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

- ١٢ - تفويض مجلس الإدارة في شراء أسهم الخزينة ، والموافقة علي آثار شراء أسهم الخزينة من زيادة حقوق التصويت و نسب الملكية للمساهم الرئيسي و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .
- ١٣ - أنتخاب مجلس إدارة للشركة لدورة جديدة .

### بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على الآتي :-

- ١ - وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٢ - وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣ - وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤ - وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٥ - وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة .
- ٦ - وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية ) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ /١٢/ ٢٠٢٤ بأتعاب قدرها ١٢٧٥١٢ جنية مصري بالاضافة الي ما يستحق علي تلك الاتعاب من ضرائب .
- ٧- وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات و مكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الادارة بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة .
- ٨ - وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة علي النحو التالي .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

اشرف طه  
محمد محمد البنا

وليد فتحي



info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

Since 1981

10<sup>th</sup> 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



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

(+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364

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



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

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

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

١١ - وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي ابرام عقود معاوضة لعام ٢٠٢٤ مع كلاً من الشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا و شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية كعملاء للشركة و يتم تسعير المنتجات التي تقوم كلاً 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 علي تفويض مجلس الادارة في شراء أسهم الخزينة و كذلك الموافقة علي أثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري ولم يتم بالتصويت علي هذا البند شركة جدوى للتنمية الصناعية والاشخاص المرتبطة بها.

١٣ - إستعرض السيد / رئيس الجمعية بند إنتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة كما إستعرض سيادته خطابات الترشيح الواردة للشركة و قد ذكر سيادته أنه تقدم لانتخابات مجلس ادارة الشركة عن الدورة الجديدة عدد تسعة 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 زكى 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

اشرف طاهر كفت  
أحمد محمد البات

وليد فتحي



info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

Since 1981

10<sup>th</sup> 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



العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B2 ، مصر - ص.ب. ٢١  
(+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣٦٤ (+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٤٤٧  
(+٢) ٠١٠٠ ١٧٨ ٤٣٣٦ (+٢) ٠١٠٠ ١٧٨ ٤٣٥٩



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

وبناءً عليه ذكر سيادته أنه سوف يتم الانتخابات وفقاً للترشيحات الواردة للشركة .  
وقد وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على ذلك .  
وحيث ان النظام الاساسى للشركة يسمح بقبول هذا العدد ووضح سيادته ان عملية الانتخاب سوف تتم بنظام التصويت التراكمى وذلك من خلال بطاقات الاقتراع السرى .  
وبعد انتهاء السادة المساهمين من التصويت ووضع بطاقات الاقتراع داخل صندوق الانتخابات .  
طلب السيد / رئيس الجمعية من السادة فارزى الاصوات البدء فى عملية الفرز وذلك تحت إشراف مراقب الحسابات .

### القرار :-

وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات باستخدام نظام التصويت التراكمى وذلك من خلال بطاقات الاقتراع السرى 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 زكى 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 / كرستينا سمير حنين - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصاري - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- الاستاذ / امير احمد عبد الجواد محمد سليمان - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - عضو مجلس ادارة
- الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد - عضو مجلس ادارة

- كما وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على تفويض كلا من حسام محمد محمد والأستاذ/ مصطفى رمضان عبد الحلیم البطل والأستاذ/ مصطفى ابراهيم اليمنى والأستاذ / سعيد محي الدين حسين ابراهيم والأستاذ / محمد عادل عزت و الأستاذ / احمد محمود عبد المنعم و الأستاذ / محمد عفت عفيفي والأستاذ/ 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 التجارى حتى تمام التأشير بمضمون المحضر فى السجل التجارى .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

اشرف طه كليب  
أحمد محمد الباقى

وليد فتحي



info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

Since 1981

16<sup>th</sup> of Reclamation City Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21  
(+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364  
(+2) 010 0178 4359 (+2) 010 0178 4336



العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B2 ، مصر - ص.ب. ٢١  
(+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣٦٤ (+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٤٤٧  
(+٢) ٠١٠٠ ١٧٨ ٤٣٣٦ (+٢) ٠١٠٠ ١٧٨ ٤٣٥٩



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

وبإنتهاء 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

امين السر



اشرفه كطفه  
أحمد محمد برباي

وليد قتي

أقر أنا / ياسر محمد زكي ابراهيم - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة هذا 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

