



يونيفرسال يونيباك  
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد،،،

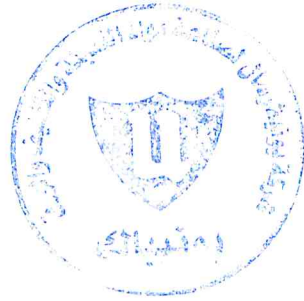
مرفق لسيادتكم محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف و الورق – يونيباك (غير موثق) و التي تم عقدها بتاريخ ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي

وليد فتحي محمد



Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK  
Egyptian Joint-Stock Company

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

✉ info@universal-unipack.com

🌐 www.universal-unipack.com

📍 10<sup>th</sup> of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21  
☎ (+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364  
☎ (+2) 011 0088 0027



📍 العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B2، مصر - ص.ب. ٢١  
☎ (+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364  
☎ (+2) 011 0088 0027



يونيفرسال يونيباك  
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية**  
**المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨**  
**شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك**  
**شركة مساهمة مصرية**  
**خاضعة لأحكام القانون رقم ( ٤٣ ) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته**

بناء على الدعوة الموجهه من الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - 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 والمعلن عنها بجريدتي البورصة والدستور اخطار اول واخطار ثانی وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ من خلال وسائل الإتصال الحديثة و التصويت الإلكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي للمساهمين ، وتم عقد الاجتماع بقر الشركة الكائن في القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية وقد تم فتح باب التصويت الإلكتروني للمساهمين علي جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية عبر منصة E-Magles هذا وقد رأس الاجتماع الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالي اسمائهم :-

نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للاستثمار  
العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات  
العضو المنتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة جدوي  
للتنمية الصناعية

عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات  
عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات  
عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات  
عضو مجلس الادارة - غير متفرغ

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم  
الاستاذ / وليد محمد عبده عبدالله  
الاستاذ / امير احمد عبد الجواد محمد سليمان

الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني  
الاستاذ / محمد جودة عبيد محمد  
الاستاذة / كرستينا سمير حنين  
الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد

**وقد حضر الاجتماع :**

- السيد / محمد أحمد أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة ( المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية ) من خلال وسائل الاتصال الحديثة .
- لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مفوض عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
- بدأت الاجتماع الاستاذة / رئيس الجمعية بترشيح كلاً من الأستاذ / أشرف طه الخطيب والأستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن فارزي أصوات والأستاذ / وليد فتحي محمد - أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالاجماع علي هذه الترشيحات .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات  
اشرف طه الخطيب  
حاني ابراهيم

امين السر  
وليد فتحي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK  
Egyptian Joint-Stock Company

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

10<sup>th</sup> of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21

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

(+2) 011 0088 0027



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

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

(+2) 011 0088 0027



يونيفرسال يونيباك  
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



- وبعد أن قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة إجراءات توجيه الدعوة و المستندات الخاصة بالجمعية وأن الشركة أتاحتها للمساهمين في المواعيد القانونية وتم مراجعة نسبة الحضور وقانونية الاجتماع أعلن السيد / مراقب الحسابات أن إجمالي الاسهم الحاضرة و الممثلة في الاجتماع بلغ إجمالي عددها ٨٥٩,٩٩٥,٧٤٥ سهم بنسبة ٣٧,٥٣٪ تقريباً من إجمالي اسهم الشركة وهي ٢,٢٩١,٤٤٢,٦٠٦ سهم .  
بناءً علي ذلك فقد اعلنت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة العادية صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وقانونيتها .  
- ثم افتتحت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة – الجلسة و بعد ان رحبت بالسادة الحضور ذكرت الاستاذة رئيس الاجتماع انه لم ترد أي اسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

وبعد استطلاع كلا من نسب التصويت الالكتروني الذي تم عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي من السادة المساهمين علي بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية تم اتخاذ القرارات التالية علي النحو التالي :-  
البند الاول : إعتامد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقرير الاستدامة ESG .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إعتامد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقرير الاستدامة ESG .

البند الثاني : النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الثالث : إعتامد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إعتامد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

البند الرابع : إعتامد القوائم المالية المستقلة و المجمعرة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إعتامد القوائم المالية المستقلة و المجمعرة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

البند الخامس : إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة نفاذاً لحكم المادة ٧٤ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

عروة حسان

وليد فتى  
حافظ ابراهيم

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK  
Egyptian Joint-Stock Company

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

10<sup>th</sup> of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21

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

(+2) 011 0088 0027



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

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

(+2) 011 0088 0027



يونيفرسال يونيباك  
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



**البند السادس : تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ .**

**القرار :** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونايكد ، اعضاء مكتب UHY الدولية ) كمراقب حسابات للشركة و تحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ جنية ( اربعمائة الف جنية ) بالاضافة الي ما يستحق علي تلك الاتعاب من ضرائب ويضاف مصاريف انتقالات حسب عدد الايام والمسافة للمراجعة والفحص المحدود وبخلاف الشهادات والتي يتم فوترتها حسب ما يتم خلال عام ٢٠٢٦ .

**البند السابع : تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ واعتماد ما تم صرفه سابقاً .**

**القرار :** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ١٢ / ٣١ بنفس بدلات العام السابق وهي مبلغ ٥٠٠٠ جنية بدل حضور ومصروفات الانتقال عن مجالس الادارة لكل عضو ومبلغ ١٢٠٠ جنية عن اللجان المنبثقة واعتماد ما تم صرفه سابقا من مرتبات وبدلات حضور ومصروفات انتقال وذلك بعد استبعاد تصويت المساهمين من أعضاء مجلس الادارة .

**البند الثامن : اعتماد حساب توزيع الارباح المقترح .**

**القرار :** وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة علي النحو التالي :-

12,692,870	ارباح العام
634,644	يخصم ٥٪ احتياطي قانوني
12,058,226	الارباح بعد خصم الاحتياطي القانوني
1,199,813	حصة العاملين في الارباح
60,101	حصة مجلس الإدارة في الارباح
10,798,312	ترحيل الباقي كأرباح مرحلة

**البند التاسع : الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .**

**القرار :** وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ وذلك في ضوء حكم المادة ١٠١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK  
Egyptian Joint-Stock Company

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

✉ info@universal-unipack.com

🌐 www.universal-unipack.com

📍 10<sup>th</sup> of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21

☎ (+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364

☎ (+2) 011 0088 0027



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

☎ (+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364

☎ (+2) 011 0088 0027



يونيفرسال يونيباك  
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



### البند العاشر : النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ مع تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام تلك العقود و اعتماد العقود المبرمة في عام ٢٠٢٥ .

- كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذ/ حسام محمد محمد والأستاذ/ مصطفى رمضان عبد الحليم البطل والأستاذ / مصطفى ابراهيم اليمني والأستاذ / سعيد محي الدين حسين ابراهيم والأستاذ / زياد محمد احمد و الأستاذ / احمد محمد صلاح الدين والأستاذ / محمد عفت عفيفي والأستاذة / ردينه شادي عبدالغفار والأستاذ / وليد فتحي محمد ( منفردين ) في إنهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبإنتهاء مناقشة جدول الاعمال وجهت الاستاذة / رئيس الجمعية الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة .

أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة و عشرون دقيقة عصرأ من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



اشرف طه طه  
حالي ابراهيم

وليد فتحي

أقر أنا / مروة محمد حامد محمود - بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة 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

مروة محمد حامد محمود

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK  
Egyptian Joint-Stock Company

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك  
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

10<sup>th</sup> of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21  
(+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364  
(+2) 011 0088 0027



العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B2 ، مصر - ص.ب. ٢١  
(+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣٦٤ (+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٤٤٧  
(+٢) ٠١١ ٠٠٨٨ ٠٢٧