

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 ولائحته التنفيذية

- اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية ب٢ برئاسة 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 ونتائج 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 وعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧) تحديد بديل 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 - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة).

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكى ابراهيم

مراقب الحسابات

محضر
Ernst & Young Global

ارنست و يونج
المحاسبين كالمؤسسات والمراجعين

فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجما

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.
- إعتذر 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 الأستاذ عمرو محمد الشيبيني - 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 بتشريح الأستاذ / محمد مصطفى نجما 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 الإعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٦١٨٠٥٤٣٠ سهم (فقط واحد وستون مليون وثمانمائة وخمسة ألف وأربعمائة وثلاثون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦٪ بيانها كالتالى :-
- ٦١٨٠٥٢٩٠ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٦٪ - ١٤٠ سهم بالإنبابة بنسبة ٠,٠٠٠١٨٪
- من اجمالى عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعة وسبعون مليون سهم) .
- لذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة صحيحاً قانونياً.

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي ابراهيم



فارزا الأصوات
أشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

- 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 وتناج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢) تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣) القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤) تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٥) مقترح مجلس ادارة الشركة بترحيل حصة المساهمين من أرباح العام كأرباح مرحلحة وتوزيع حصة العاملين ومجلس الإدارة وذلك على النحو التالى :

إحتياطي قانوني	١٥٣٥٠٨٣
حصة العاملين	٢٦٦٢٤٩٢
مكافأة مجلس الادارة	٢٥٢١٦٥٧
ترجيل حصة المساهمين	٢٣٩٧١٤٢٥
الإجمالى	٣٠٧٠١٦٥٧

- ٦) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 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 فى ٢٠١٩ /١٢/٣١ كالعام السابق وذلك بعد استبعاد أصوات السادة المساهمين أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨) تعيين مراقب الحسابات السيد/ حسام الدين محمد عبد الله هلال (مكتب محمد هلال) وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩ /١٢/ ٣١ بأتعاب قدرها خمسة آلاف جنيه لا غير مع تقديم الشكر لمراقب الحسابات السابق السيد/ عمرو محمد الشيبينى - مكتب ارنست و يونج.

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكي ابراهيم



أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا

فارزا الأصوات
اشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبد الباقي

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

٩) الموافقة بالترخيص في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وتفويض رئيس مجلس الإدارة في ادائها.

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

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من السادة الاتى اسمائهم :-

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.

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

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

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكى إبراهيم



فارزا الأصوات
اشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى لجا

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

رئيس الجلسة



محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 ولائحته التنفيذية

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

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

- تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساسى للشركة.

وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

المهندس / طه عبد ربه طه ابراهيم

الاستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور

عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة نمو للاستشارات

وكذلك مفوضاً عن شركة سمو للاستشارات بدلاً من الاستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى - عضو مجلس الإدارة.

- اعتذر عن عدم الحضور الاستاذ/ طه ابراهيم مصطفى التلبانى عضو مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة وادى للاستشارات .

حضر الاجتماع :

- الاستاذ/ أحمد جمال إسلام المحاسب القانونى مفوضاً من الاستاذ/ حسام السيدى محمد عبد الله هلال (مكتب محمد هلال) .

- لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك لم يحضر مندوب عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

- بدأ الاجتماع بترشيح الاستاذ / محمد مصطفى نجا أمين سر الجلسة وكلاً من الاستاذ/ أشرف طه الخطيب والاستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي فارزا أصوات - وافق الحاضرون بالاجماع على هذه الترشيحات .

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

أحمد جمال إسلام
حسام الدين محمد عبد الله هلال
مكتب محمد هلال

فارزا الأصوات

أشرف طه الخطيب

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا

محمد هلال - جرائت ثورنتون

مجالسون قانونيون

عضو جرائت ثورنتون انترناشيونال

أحمد محمد عبد الباقي

شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

طلب الأستاذ / رئيس الجلسة من الأستاذ / مراقب الحسابات وفارزا الأصوات إعلان عن نسبة حضور السادة المساهمين وسلامة الإجراءات القانونية ، وقد ذكر سيادته ان الاسهم الممثلة بالاجتماع بلغ اجمالى عددها ٦١٨٠٥٤٣٠ سهم (فقط واحد وستون مليون وثمانمائة وخمسة ألف وأربعمائة وثلاثون سهم) بنسبة ٨٠,٢٦٪/ بيانها كالتالى :-
٦١٨٠٥٢٩٠ سهم بالأصالة بنسبة ٨٠,٢٦٪ - ١٤٠ سهم بالإنبابة بنسبة ٠,٠٠٠١٨٪
من اجمالى عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠٠٠ سهم (سبعة وسبعون مليون سهم) .
وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة صحيحاً قانوناً .

- اقتتح السيد/ رئيس الجلسة الاجتماع وتم مناقشة جدول الأعمال المطروح على النحو التالى :

- تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساسي للشركة .

- بعد المناقشة صدق السادة الحضور بالإجماع بالموافقة على :-

(١) تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الأساسي للشركة وبيانها كالتالى :-

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل
<p>المادة (٤٥) يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا كان ربع رأسمال الشركة على الأقل ممثلاً فيها، فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى فى الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة بناءً على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الاول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفى حالة التصويت يرجح صوت من يرأس الجمعية إلا إذا اشترط النظام أغلبية خاصة فى إصدار بعض القرارات . وإذا تعلق القرار بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة فيجب الأخذ بالتصويت التراكمى فى إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويقصد به منح كل مساهم عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التى يملكها المرشح واحد أو يوزعها على أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبى لرأس المال فى عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .</p>	<p>المادة (٤٥) يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا كان ربع رأسمال الشركة على الأقل ممثلاً فيها، فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى فى الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العامة بناءً على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه . ويجوز الإكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الاول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثانى ، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفى حالة التصويت يرجح صوت من يرأس الجمعية إلا إذا اشترط النظام أغلبية خاصة فى إصدار بعض القرارات .</p>

رئيس الجلسة

ياسر محمد زكي ابراهيم

مراقب الحسابات

أحمد صابر

حسام الدين محمد عبد الله هلال

مكتب محمد هلال

محاسبون قانونيين

عضو جرائد ثورنتون الترنشيه ٢١

فارزا الأصوات

اشرف طه الخطيب

أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة

محمد مصطفى نجا



شركة يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

٢) تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار أو من يفوضه فى إدخال أى تعديلات وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإى جهات أخرى معنية وذلك على محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل المادة رقم (٤٥) من النظام الاساسى للشركة.

٣) تفويض بالإجماع كلا من السادة الآتى اسمائهم :-

الأستاذ / مصطفى على اسماعيل ، الأستاذ/ حسام محمد محمد ، الأستاذ/ محمد عادل محمد ، الأستاذ/ أحمد محمود عبد المنعم ، الأستاذ/ أحمد محمد عبد الباقي (مجتمعين أو منفردين) بإعتماد المحضر وعقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتوثيق وكافة الإجراءات القانونية اللازمة لإعتماد المحضر وعقد التعديل والنشر بصحيفة الإستثمار والتأشير بالسجل التجارى والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

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

أفضل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الخامسة مساءً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الجلسة
ياسر محمد زكى إبراهيم

مراقب الحسابات
حسام الدين محمد عبد الله هلال
مكتب محمد هلال

فارزا الأصوات
اشرف طه الخطيب
أحمد محمد عبد الباقي

أمين سر الجلسة
محمد مصطفى نجا



محمد هلال - جرائت ثورنتون
محاسبون قانونيون

عضو جرائت ثورنتون الترشىونال

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

رئيس الجلسة

