



# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : ..... : ملف

Date : ..... ٢٠١٤/٩/١٨ : التاريخ

السادة/ بورصة النيل  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد

مرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة خير العادية للشركة رقم ( ١ ) لسنة ٢٠١٤ والمنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٧/٥ ( بعد التوثيق ) .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

  
أحمد إبيوب محمد



Head Office : 11 Abuzar Alghefary St. - Nasr City, Cairo - Egypt  
P.O.Box :11 Nasr City 11768 Tel: (+202) 24013719 - Fax : (+202) 24012917  
Factory : Indust, Area, Zone 2 - Badr City  
P.O.Box : 2 Badr City 11829 Tel: (+202) 28640115 Fax: (+202) 28640119  
Website: www.univertegypt.com E-mail: info@univertegypt.com

الإدارة : ١١ش أبو ذر الغفاري - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع  
ص.ب : ١١ مدينة نصر ١١٧٦٨ ت: ٢٤٠١٣٧١٩ ف: ٢٤٠١٢٩١٧  
المصنع : المنطقة الصناعية الثانية . مدينة بدر  
ص.ب : ٢ مدينة بدر ١١٨٢٩ ت: ٢٨٦٤٠١١٥ ف: ٢٨٦٤٠١١٩



# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : Ref : .....

التاريخ : Date : .....

## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة رقم 1 لسنة 2014 المنعقد يوم السبت الموافق 2014/7/5

بناءً على الدعوه المنشوره بتاريخ 2014/6/16 بجريدتى المال والبورصه لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم السبت الموافق 2014/7/5 في تمام الساعة الحادية عشره ظهراً بمقر الشركة الكائن بمدينة بدر - المنطقة الصناعية الثانية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :-

1- زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به من 596000000 جنيه لى 800000000 جنيه بزيادة قدرها 204000000 جنيه لإستكمال تمويل مشروع خطى إنتاج المكرونة تمويل عن طريق الأتى:-

أ- مبلغ 10212932 جنيه نقدا عن طريق إكتتاب قدامى المساهمين فى أسهم الزيادة .  
ب- مبلغ 10187068 جنيه عن طريق جزء من الأرصدة الدائنة للسادة المساهمين الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى 2014/4/30

2- النظر فى الموافقة على تداول حقوق الإكتتاب .  
3- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة الإكتتاب و الإفراج عن المبالغ المسدده بالبنك تحت حساب الزيادة .

وقد تم الإجتماع فى موعده بحضور كل من الساده أعضاء مجلس الإدارة وهم :-

- 1- أمين عبد الخالق حسن مصطفى ( رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب )
- 2- محمد أحمد باسمح ( عضو مجلس الإدارة )
- 3- محمد سالم باسمح ( عضو مجلس الإدارة )
- 4- عاطف سعيد إبراهيم الديب ( عضو مجلس الإدارة )

كما حضر كل من السادة :-

- الأستاذ / عبد الله أحمد عنانى  
وقد حضر عنه بتفويض الأستاذ / تامر محمد محمود جمعه  
الأستاذ / أسامه عبد الله عبد الحميد الحلبي ( المستشار القانونى للشركة )  
وقد حضر عنه بتفويض الأستاذة / الهام عصمت عطية



و لم يحضر أى من مندوب الهيئة العامة للإستثمار أو الهيئة العامة للرقابة المالية

بدأ الإجتماع بأن عين السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيس الجمعية كل من

- 1- السيد/ سيد سطوحى سيد ( أمين سر الجلسة )
- 2- السيد/ أحمد لبيب محمد ( جامع أصوات )
- 3- السيد/ عصام يوسف عبد العزيز ( جامع أصوات )



Head Office : 11 Abuzar Alghefary St. - Nasr City, Cairo - Egypt

P.O.Box : 11 Nasr City 11768 Tel: (+202) 24013719 - Fax: (+202) 24012917

Factory : Indust, Area, Zone 2 - Badr City

P.O.Box : 2 Badr City 11829 Tel: (+202) 28640115 Fax: (+202) 28640119

Website: www.univertegypt.com E-mail: info@univertegypt.com

الإدارة : 11 اش أبو ذر الغفاري - الحي الصناعى - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع

ص.ب : 11 مدينة نصر 11768

ت : 24013719

ف : 24012917

المصنع : المنطقة الصناعية الثانية . مدينة بدر

ت : 28640115

ف : 28640119

ت : 28640115



ملف : .....

التاريخ : .....

م أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن نسبة الحضور للسادة المساهمين قد بلغت 71.39% بالأصالة و 0% بالإنابة بإجمالى نسبة الحضور 71.39% ، وعليه فقد أعلن رئيس الجمعية إكمال النصاب القانونى لصحة إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة ، وبناءا عليه بدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال المطروح عليها و إتخذت القرارات التالية بالإجماع :-

أولا : الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع فى حدود المرخص به من 59600000 جنيه الى 80000000 جنيه بزيادة قدرها 20400000 جنيه بواقع 0.34228 سهم لكل سهم و ذلك لإستكمال تمويل مشروع خطى إنتاج المكرونة تمويل عن طريق الأتى:-

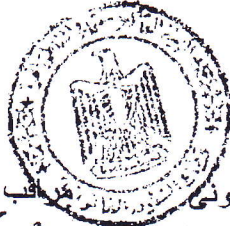
أ- مبلغ 10212932 جنيه نقدا عن طريق إكتتاب قدامى المساهمين فى أسهم الزيادة .  
ب- مبلغ 10187068 جنيه عن طريق جزء من الأرصدة الدائنة للسادة المساهمين الظاهرة فى القوائم المالية للشركة فى 2014/4/30

على أن تتم الزيادة بالقيمة الاسمية إجنیه للسهم الواحد بالإضافة الى مصاريف اصدار قدرها قرشين ونصف بنسبة 2.5% من القيمة الاسمية للسهم و اذا لم يكتمل الاكتتاب فى جميع اسهم الزيادة يتم فتح باب الاكتتاب لمرحلة اخرى ، و تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب فى إتمام الإجراءات اللازمة لزيادة رأسمال الشركة.

ثانيا : عدم الموافقة على تداول حقوق الإكتتاب .

ثالثا : الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب فى تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة الإكتتاب و الإفراج عن المبالغ المسدده بالبنك تحت حساب الزيادة.

و بإنهاء النظر فى جدول الأعمال إنتهت أعمال الجمعية فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم وقد فوضت الجمعية السيد / سيد سطوحى سيد فى إعتقاد محضر الجمعية و التوقيع عن الشركة أمام السجل التجارى و الهيئة العامة للإستثمار و الغرفة التجارية و التوقيع على عقد التعديل أمام الشهر العقارى و الضرائب و إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعديل .

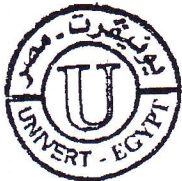


رئيس الجمعية

المستشار القانونى

أمين السر

فارزى الأصوات





الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع خدمات الإستثمار  
الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات

№ 002961

أقرنا / السيد سطوحي محمد ..... بطاقة رقم ، ٢٠١٤٠٩٠٦٠١٢٥٩٧  
بصفتي / وكيل ..... بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع الجمعية غير العادية لشركة ، ليو ليفرت للمعدات الغذائية  
المنعقد بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠١٤ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية  
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأنتى مفوض فى تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.  
توقيع مقدم الطلب  
سيد سطوحي محمد

### صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة

المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة ، ليو ليفرت للمعدات الغذائية  
المنعقد يوم السبت الموافق ٥ / ٧ / ٢٠١٤ والمقدمة الى الهيئة بتاريخ ، ٧ / ٧ / ٢٠١٤  
وقد أعطيت هذه الصورة الى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة  
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) م.  
بموجب إيصال رقم (٤٠٠٠٠٠٠٠) مجموعة رقم (٩٠٠٠٠٠) بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١٤  
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات ، ولا يحق  
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ماورد بالمحضر من بيانات وما  
تضمنته من إجراءات والمحضر مكون من عدد (.....) صفحة لاغير .  
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .

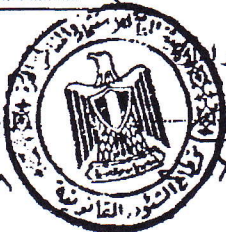
ملاحظات الهيئة :

مع التزم برأية مراقبة الأمانة للشؤون العامة بتاريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١٤

ملاحظة: تاريخ الإصدار ١٤ / ٧ / ٢٠١٤

المدير العام

.....  
١٤١٩١١٨



المحامي



.....  
١٧ / ٧ / ٢٠١٤

QF-750C-02-16