



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 و
التغليف و الورق – يونيباك (غير موثق) و التي تم عقدها بتاريخ ١٢-٠٨-٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد

وليد فتحي محمد





محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١٢
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 والمرسلة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٠ والمعلن عنها بجريديتي البورصة و العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٠ اخطار اول و بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٧ 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 الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١٢ وذلك بالحضور الفعلي و السماح بالحضور عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعه (الكونفرانس كول) تطبيق ZOOM وذلك بمقر الشركة الكائن فى القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية هذا وقد رأس الاجتماع الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة اعضاء مجلس الإدارة التالى اسمائهم :-

الاستاذ / ياسر محمد زكي ابراهيم	نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار
الاستاذ / وليد محمد عبده عبدالله	العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / امير احمد عبد الجواد محمد سليمان	العضو المنتدب للشئون المالية ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / محمد جودة عبيد محمد	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد	عضو مجلس الادارة - غير متفرغ

حضر الاجتماع :

- السيد / محمد أحمد محمود أبو القاسم - مراقب حسابات الشركة (المتحدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الكونفرانس كول) تطبيق ZOOM .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

مروة محمد حامد محمود

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



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

- وقد قامت الاستاذة / رئيس الجمعية بترشيح كلاً من الأستاذ/ أشرف طه الخطيب والأستاذ/ عماد عبدالحليم رشدي محمد - فارزي أصوات والأستاذ / وليد فتحي محمد - أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون بالاجماع علي هذه الترشيحات .

- وقد قام السيد / مراقب الحسابات بالتأكد من صحة الدعوة وبعد مراجعة نسبة الحضور و قانونية الاجتماع . اعلن السيد مراقب الحسابات أن إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها ٤٤٥,٢٧٣,٠٣٤ سهم بنسبة ٥٨,٢٩ % تقريباً من إجمالي اسهم الشركة وهي ٧٦٣,٨١٤,٢٠٢ سهم وبذلك يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيح و قانوني .

- 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 .
وبدأت سيادتها بعرض جدول اعمال الجمعية على المساهمين وهو على النحو التالي :-

- النظر في استخدام الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١
لزيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه مصري إلي ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيه مصري
بزيادة قدرها ١٥٢٧٦٢٨٤٠,٤ جنيه مصري موزعة علي عدد اسهم ١,٥٢٧,٦٢٨,٤٠٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ قروش للسهم بواقع عدد ٢ سهم مجاني لكل سهم اصلي .

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع على الاتي :-

- وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي استخدام الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ لزيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه مصري إلي ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٥٢٧٦٢٨٤٠,٤ جنيه مصري موزعة علي عدد اسهم ١,٥٢٧,٦٢٨,٤٠٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ قروش للسهم بواقع عدد ٢ سهم مجاني لكل سهم اصلي .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

مروحة حسن

عماد عبدالحليم

أشرف طه الخطيب

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

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



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



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



- كما وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من السيد/ مصطفى رمضان عبدالحليم والسيد / حسام محمد محمد على الجندى والسيد / مصطفى ابراهيم اليمنى والسيد / محمد عفت عفيفى والسيد/ أحمد محمد صلاح الدين والسيد/ سعيد محمد أحمد والسيد/ سعيد محى الدين حسين والسيد / وليد فتحى محمد (منفردين) فى انتهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبإنتهاء الاجتماع وجهت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة العادية الشكر لجميع السادة الحضور متمنيا دوام التوفيق والنجاح للشركة .

أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة وعشر دقائق عصراً من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

مروءة محمد حامد محمود



اشرف محمد علي
محمد عبد الله

وليد فتحى

أقر أنا / مروءة محمد حامد محمود - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية 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 فى مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون ، والنظام الأساسى للشركة وتعديلاته ، والالتزام بتقديمها عند طلبها .

وهذا إقرار منى بذلك ،،،

المقر بما فيه

مروءة 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 العربى والأجنبى

info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

10th 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 ٠٠٢٧