



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 غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق – يونيباك (غير موثق) و التي تم عقدها بتاريخ ١٢-٠٨-٢٠٢٥ .

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

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

☎ (+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364

☎ (+2) 011 0088 0027



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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

بناءً علي الدعوة الموجهة من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٢٤ و المتضمن الموافقة علي دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك للنظر في جدول الاعمال المرسل رفق الدعوة و المرسلة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٠ الي كافة مساهمي الشركة و السادة اعضاء مجلس الادارة و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة و الهيئة العامة للرقابة المالية و السيد مراقب الحسابات و المعلن عنها بجريديتي البورصة و العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٠ اخطار اول و بتاريخ ٢٠٢٥ /٠٧ /٢٧ اخطار ثاني تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش.م.م في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١٢ وذلك بالحضور الفعلي و السماح بالحضور عن بعد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة المسموعة (الكونفرانس كول) تطبيق ZOOM وذلك بمقر الشركة الكائن في 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 التالي 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 التلواني	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 والاستشارات والخدمات المالية - يونيتد اعضاء مكتب UHY الدولية) من خلال وسائل الإتصال الحديثة (الكونفرانس كول) تطبيق ZOOM .

- 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

مروة محمد حامد محمود



اشرف طه طه
محمد عبد الحليم

وليد محمد

-١-

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



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



- بدأت الاجتماع 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 بالإجماع علي هذه الترشيحات .

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

- بناءً علي ذلك فقد أعلنت الأستاذة / رئيس الجمعية العامة غير العادية صحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية وقانونيتها ثم افتتحت الأستاذة / رئيس الجمعية العامة – الجلسة و بعد ان رحبت بالسادة الحضور . وذكرت الأستاذة رئيس الاجتماع انه لم ترد أي اسئلة للشركة بخصوص جدول أعمال الجمعية .

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

- ١ - زيادة رأس المال المرخص به من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري.
- ٢ - زيادة 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 وتمول من الإحتياطات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
- ٣- تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة .

وبعد المناقشة وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على الاتي :-

- ١ - وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي زيادة رأس المال المرخص به من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري .
- ٢ - وافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع علي زيادة 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 وتمول من الأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و ذلك بموجب موافقه قطاع الاداء الاقتصادي رقم ٣٢٨٥ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٣ حيث ورد بالشهادة أن رصيد الارباح المرحلة هو ١٥٨٣٨٣٢٨٤ جنيه مصري علي ان يتم استخدام مبلغ ١٥٢٧٦٢٨٤٠,٤ جنيه مصري لتمويل الزيادة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

أشرف طه الخطيب
عماد رشدي

وليد فتحي

-٢-

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



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



٣ - وافقت الجمعية العامة غير العادية بالاجماع علي تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة وذلك علي النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيها مصرياً (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنية مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيها مصرياً (فقط ستة و سبعون مليون و ثلاثمائة وواحد وثمانون الف و اربعمائة و عشرون جنيه و عشرون قرشاً مصرياً) موزعة علي ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ سهم (سبعمائة و ثلاثة و ستون مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و مائتان و اثنين سهم) قيمة كل سهم ١٠ قروش (عشرة قروش مصرية) .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيها مصري (فقط مليار و مائة مليون جنية مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيها مصري (فقط مائتان تسعة وعشرون مليون ومائة اربعة واربعون الف و مائتان و ستون جنيها و ستون قرشاً مصرياً) موزعة علي ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ سهم (اثنين مليار ومائتان واحد وتسعون مليون واربعمائة اثنين و اربعون الف و ستمائة و ستة سهم) قيمة كل سهم ١٠ قروش (عشرة قروش مصرية) .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ سهم (سبعمائة و ثلاثة و ستون مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و مائتان و اثنين سهم) وقيمتها ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيها مصرياً (فقط ستة و سبعون مليون و ثلاثمائة و واحد وثمانون الف و اربعمائة و عشرون جنيه و عشرون قرشاً مصرياً) علي النحو التالي :

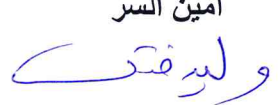
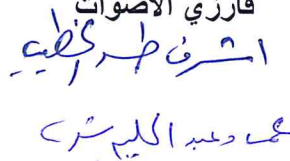
م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة جدوي للتنمية الصناعية ش.م.م	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٩٥٢٥٠٠٠٠	١٩٥٢٥٠٠٠
٣	شركة سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٧٥٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠
٤	مساهمون آخرون		١٩٨٩١٤٣٠,٢	١٩٨٩١٤٣٠,٢
	الإجمالي		٧٦٣٨١٤٢٠,٢	٧٦٣٨١٤٢٠,٢

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر



-٣-

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



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



ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل قبل التخفيض بموجب التأشير بالسجل التجاري للشركة .
تم تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنيه وذلك بإعدام اسهم الخزينة وعددها ٦١٨٥٧٩٨ سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش و الموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٠٧ ليصبح راس مال الشركة المصدر بعد التخفيض بمبلغ ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ (فقط ستة و سبعون مليون و ثلاثمائة وواحد وثمانون الف و اربعمائة و عشرون جنيه و عشرون قرشاً مصرياً) مسدد بالكامل .

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ سهم (اثنين مليار ومائتان واحد وتسعون مليون واربعمائة اثنين و اربعون الف و ستمائة و ستة سهم) وقيمتها ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيهاً مصرياً (فقط مائتان تسعة وعشرون مليون ومائة اربعة واربعون الف و مائتان و ستون جنيهاً و ستون قرشاً مصرياً) علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة جدوي للتنمية الصناعية ش.م.م	مصرية	٨٢٢٤٤٩٧٠٠	٨٢٢٤٤٩٧٠
٢	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	مصرية	٥١٢٢٥٠٠٠٠	٥١٢٢٥٠٠٠
٣	مساهمون آخرون		٩٥٦٧٤٢٩٠,٦	٩٥٦٧٤٢٩٠,٦
	الإجمالي		٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦	٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦

وقد تم سداد رأس المال بالكامل قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجاري وقد تم سداد كامل مبلغ الزيادة و البالغ قدره ١٥٢٧٦٢٨٤٠,٤ جنيه مصري موزعة على عدد ١,٥٢٧,٦٢٨,٤٠٤ سهم (بالقيمة الاسمية قدرها ١٠ قروش للسهم) بواقع عدد ٢ سهم مجاني لكل سهم اصلي وتمول من الأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ و الموافق عليها من قطاع الاداء الاقتصادي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٣ بالموافقة رقم ٣٢٨٥ / ٢٠٢٥ ليصبح راس مال الشركة المصدر و البالغ قدره ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيهاً مصرياً (فقط مائتان تسعة وعشرون مليون ومائة اربعة واربعون الف و مائتان و ستون جنيهاً و ستون قرشاً مصرياً) مسدد بالكامل .

- كما وافقت الجمعية العامة غير 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 فتحي محمد و السيد / محمد عادل عبدالمولي مغازي (منفردين) في اعتماد وإستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة

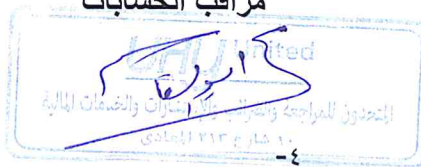
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

(Signature of the Chairman)



(Signature of the Auditor)

(Signature of the Secretary)

Universat 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 4477 - (+2) 055 4498 364

☎ (+2) 011 0088 0027



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

☎ (+2) 055 4498 4477 - (+2) 055 4498 364

☎ (+2) 011 0088 0027



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



امام الهيئة العامة للرقابة المالية وامام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وامام نقابة المحامين وامام مصلحة الشهر العقارى والتوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى والتعامل مع الغرفة التجارية والغرفة الصناعية وامام مصلحة السجل التجارى حتى تمام التأشير بمضمون المحضر بالسجل التجارى وامام صحيفة الاستثمار حتى تمام نشر عقد التعديل وفي إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك .

وبإنتهاء الاجتماع وجهت الاستاذة / رئيس الجمعية العامة غير العادية الشكر لجميع السادة الحضور متمنيا دوام التوفيق والنجاح للشركة .
أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة واربعون دقيقة عصرأ من ذات اليوم والتاريخ

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

مروة محمد حامد محمود



اشرف الكليب
محمد عبد الله

ر. ليفتى

أقر أنا / مروة محمد حامد محمود - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية كاملة عن صحة ما ورد بهذا 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

مروة محمد حامد محمود

تابع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٢

-٥-

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