



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 (موثق) و التي تم عقدها بتاريخ ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد

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 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 الأستاذة / 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 ثانى وذلك للنظر فى جدول الاعمال المرسل وفق الدعوة ، تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة / يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك فى تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ من خلال وسائل الاتصال الحديثة و التصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles والحضور الفعلي للمساهمين ، وتم عقد الاجتماع بقر الشركة الكائن فى القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية وقد تم فتح باب التصويت الإلكتروني للمساهمين على جميع بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية عبر منصة E-Magles هذا وقد رأس الاجتماع الأستاذة / مروة محمد حامد محمود - رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة أعضاء 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 اللباني	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / محمد جودة عبيد محمد	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذة / كرستينا سمير حنين	عضو مجلس الادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات
الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد	عضو مجلس الادارة - غير متفرغ

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 الأستاذة / 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

امين السر

مروة محمد حامد

أشرف طه الخطيب

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
011 0088 0027



العاشر 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



- وبعد أن قام السيد / مراقب الحسابات من التأكد من صحة اجراءات 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 : اعتماد 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 اعتماد 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 : اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .

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

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

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

البند الخامس : إبراء ذمة و اخلاء مسؤولية 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 مسؤولية 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

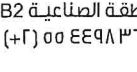
Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

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
(+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣٦٤ (+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٤٤٧
(+٢) ٠١١ ٠٠٨٨ ٠٠٢٧



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



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

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونايتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ بمبلغ ٤٠٠٠٠٠ 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 وبدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ 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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٦ 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 بالإجماع علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ 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

10th of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21

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

(+2) 011 0088 0027



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

٤٤٧ ٤٤٩٨ ٥٥ (+٢) ٣٦٤ ٤٤٩٨ ٥٥ (+٢)

٠٢٧ ٠٨٨٠ ١١٠٠ (+٢)



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



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

القرار : وافقت الجمعية العامة العادية بالاجماع علي إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ و اعتماد كلاً من الشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - باندا و شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية كعملاء للشركة و يتم تسعير المنتجات التي تقوم كلاً من الشركتين بشرائها بالاسعار السائدة و المعمول بها عند الطلب 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 بالاجماع 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 / ردينة شادى عبدالغفار والأستاذ / وليد فتحي محمد (منفردين) فى انهاء اجراءات التصديق واعتماد واستلام محضر الجمعية العامة العادية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

وبانتهاء مناقشة جدول الاعمال وجهت بالإستادة / رئيس الجمعية الشكر لجميع السادة الحضور متمنياً دوام التوفيق والنجاح للشركة
أقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة الثالثة وعشرون دقيقة عصرًا من ذات اليوم والتاريخ .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزي الاصوات

امين السر

أقر أنا / مروة 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

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) ١١ ٠٠٨٨ ٠٠٢٧



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد عفت شبيب بطاقة رقم : ٧١٧-٦٧٩
بصفتي / موقوف بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (جمعية عامه عادي) لشركة : يونيفرسال لخدمات مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيبال
المنعقد بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٧ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني موقوف في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ ج.م) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٦ / ٥ / ٢٠٢٧ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٦ / ٥ / ٢٠٢٧
توقيع مقدم الطلب
محمد عفت شبيب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات "

ملاحظات الهيئة :
1- تم اعادة المادة رقم [١٨٨] من مرسوم ١٩٦٩ بشأن بيان
أعضاء مجلس الادارة .
2- تم اعادة المواد رقم [١٩٦] و [١٩٧] و [١٩٨]
من مرسوم ١٩٦٩ بشأن بيان الأرباح .
3- تم اعادة المادة رقم [١٩٩] من مرسوم ١٩٦٩ بشأن التبرع .
4- تم اعادة المادة رقم [٢٠٠] من مرسوم ١٩٦٩ بشأن عقود المعاوضة .
5- تم اعادة المادة رقم [٢٠١] من مرسوم ١٩٦٩ بشأن الاعطاء لولاية
الاموال .
6- تم اعادة المادة رقم [٢٠٢] من مرسوم ١٩٦٩ بشأن
المادة رقم [٢٠٣] من مرسوم ١٩٦٩ بشأن القانون .

رئيس الفرع

مدير الادارة

المحامي



٢٠٢٧/٥/٦
F-ISS/B-01-09