



السادة / البورصة المصرية
الاستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح
تحية طيبة و بعد،،،

مرفق لسيادتكم صورة من دعوة الجمعية العامة العادية والمقرر عقدها يوم ٢٨/٠٤/٢٠٢٦ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين


وليد فتحي محمد



شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق -

يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته
القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية .
سجل تجاري رقم ٤٣٤١٤ استثمار القاهرة - تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥٤)
راس المال المرخص به ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه - راس المال المصدر و المدفوع ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيه
(موزع علي عدد اسهم ٢٢٩١٤٤٢٦٠٦ سهم بقيمة اسميه ١٠ قروش للسهم الواحد)

دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

تتشرف الأستاذة / مروه محمد حامد محمود - رئيس مجلس ادارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك ش.م.م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده بمقر الشركة الكائن في القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ - سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة بإستخدام تقنية E-Magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت علي القرارات إلكترونياً وكذلك حضور الاجتماع من خلال وسائل الإتصال المرئي والذي يعتبر حضوراً فعلياً ويتم التسجيل والتصويت من خلال الرابط التالي : <https://emagles.com/voterinformation/unipack> أو عن طريق إستخدام QR Code أدناه :



و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي :

- ١ - إعتقاد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقرير الاستدامة ESG .
- ٢ - النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٣ - إعتقاد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه .
- ٤ - إعتقاد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٥ - إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
- ٦ - تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ .
- ٧ - تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ واعتماد ما تم صرفه سابقاً .
- ٨ - إعتقاد حساب توزيع الارباح المقترح .
- ٩ - الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .
- ١٠ - النظر في إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .

و نوجه عناية السادة المساهمين الى مايلي :

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة ، ولايجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.
- ٢- علي السادة المساهمين الذين يرغبون في التصويت وحضور الاجتماع التكرم بإرسال ما يلي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل من خلال الرابط أو QR Code الموضح أعلاه وذلك من خلال المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- كشف حساب الأسهم معتمد صادر من أحد أمناء الحفظ بما يفيد تجميد رصيد الأسهم الموضح بكشف الحساب بغرض حضور الجمعية العامة لحين انفضاض الجمعية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام كاملة علي الأقل .
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لإثبات شخصية المساهم .

- ٣- إجراءات التصويت: بعد إستيفاء المساهم للإجراءات المشار إليها عاليه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الإلكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بذات الوسيلة فور مراجعة كافة المستندات اعلاه والتأكد من صحتها ، وموافاة المساهم بكود الإجتماع والذي سيمكنه من المشاركة في الإجتماع عبر المنصة الإلكترونية (E-Magles) .
- ٤- أية اسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها كتابة الى المقر الرئيسي للشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل وتقتصر الأسئلة علي جدول الأعمال الوارد بالدعوة .
- ٥- تصدر قرارات الجمعية العامة للشركة بالأغلبية المطلقة للاسهم الممثلة في الإجتماع .
- ٦- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول للجمعية العامة العادية يؤجل الإجتماع لليوم التالي الاربعاء الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا بذات المكان وبنفس وسيلة الحضور .

رئيس مجلس الإدارة

مروه محمد حامد محمود