



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : Ref : _____

التاريخ : Date : _____

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٢ لسنة ٢٠١١
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧

بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧ الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة الكائن بمدينة بدر المنطقة الصناعية الثانية وذلك للنظر في :-

- تعيين مدير علاقات المستثمرين لدى بورصة النيل .
 - طرح زيادة رأسمال الشركة لتوفير السيولة اللازمة لإستكمال مشروعات الشركة .
- فقد انعقد المجلس في موعده المحدد بحضور كل من السادة :

١- السيد / أمين عبد الخالق حسن	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
٢- السيد / محمد أسعد خليل إبراهيم	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
٣- السيد / محمد أحمد باسمح (ممثل شركة فنن للإستثمار)	عضو مجلس الإدارة
٤- السيد / محمد سالم باسمح (ممثل شركة السمع م.ح.)	عضو مجلس الإدارة
٥- السيد / أحمد علي باسمح (ممثل شركة السمع م.ح.)	عضو مجلس الإدارة
٦- السيد / عاطف سعيد إبراهيم الديب	عضو مجلس الإدارة

وبعد أن استعرض المجلس الموقف العام للشركة فقد اتخذ القرارات الآتية :-

أولاً: الموافقة على تعيين السيد / أحمد نبيب محمد مدير علاقات المستثمرين لدى بورصة النيل بدلاً من السيد / أكرم محمد صابر .

ثانياً: لغرض تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروعات الشركة وهي إنتاج المكرونة بمختلف أنواعها الأمر الذي يتطلب مبلغ حوالي أربعون مليون جنيه مصري ، لذا قرر المجلس الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ عشرون مليون جنيه مصري على أن تعرض على قدامى مساهمي الشركة ، وفي حال عدم إكمال المساهمة في هذا المبلغ فيتم طرح كل أو أى جزء لم يغطى من هذه الزيادة للإكتتاب من خلال بورصة النيل .

ثالثاً: قرر مجلس الإدارة الموافقة على اقتراض ما يعادل عشرون مليون جنيه من أحد البنوك العاملة في مصر .



Ref : _____

Date : _____ التاريخ

رابعاً : قرر مجلس الإدارة تعويض السيد / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزياده رأسمال الشركه بعد أن يتم الحصول من أحد البنوك على موافقته لتمويل باقى تكاليف المشروع والمضى فى تنفيذ كل ما هو مطلوب من خطوات لإنتاج المكرونة فى أسرع وقت ممكن .

وحيث لا توجد موضوعات أخرى للمناقشة إنتهى الإجتماع فى الساعه الثانيه بعد الظهر ،
وقد فوض المجلس الأستاذ / سيد سطوحى سيد فى إعتقاد المحضر وإتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات الحكوميه.

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الإجتماع

أمين السر





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

مسلسل : Ref :

التاريخ : Date :

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
لإجتماع مجلس الإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠١١
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧

ملاحظات	التوقيع		الصفة	الاسم	م
	بالأصالة	بالإنابة			
			رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	أمين عبد الخالق حسن مصطفى	١
			عضو مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي)	محمد أسعد خليل إبراهيم	٢
			عضو مجلس الإدارة ممثل شركة فنن للاستثمار	محمد أحمد باسمح	٣
			عضو مجلس الإدارة ممثل شركة السمح المنطقة الحرة	محمد سالم باسمح	٤
			عضو مجلس الإدارة ممثل شركة السمح المنطقة الحرة	أحمد علي باسمح	٥
			عضو مجلس الإدارة	عاطف سعيد إبراهيم الديب	٦

رئيس الاجتماع

أمين السر



Head office : 11 Abuzar Elgaffary 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

الإدارة : ١١ أبو عزر الغفاري، حي نصر، القاهرة - ج.م.ع.
ص.ب. ١١ حي نصر ١١٧٦٨
الهاتف : ٢٤٠١٣٧١٩ الفاكس : ٢٤٠١٢٩١٧
المصنع : المنطقة الصناعية القادسية - مدينة بدر

