



# شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : \_\_\_\_\_ Ref :

التاريخ : ٢٠١١/٦/٢٨ Date :

السادة/ بورصة النيل  
إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد

مرافق أميانتكم صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق  
٢٠١١/٦/٢٨ بعد التوثيق بمرجاء الإستلام وتسليمنا ما يفيد ذلك .

وتفضلوا بقبول والفر الشكر والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

أحمد نبيب محمد





١٧٥٠  
 تاريخ  
 ١٩٦٨

شركة يوفيقوت للصناعات الغذائية

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٤ لسنة ١٩٦٨  
 المنعقد يوم السبت الموافق ١٩٦٨-١١-١٠

بناءً على دعوة السيد الرئيس مجلس الإدارة المعضدين لاجتماع مجلس إدارة شركة يوفيقوت للصناعات الغذائية الثالثة عشر في الساعة ١١:٠٠ صباحاً في لاشي أبو ذر الفقارة بمرحلة مع مدينة نصر وذلك للتقرير الآتي:  
 - زيادة رأسمال الشركة لتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعات الشركة  
 - تفويض السيد الرئيس مجلس الإدارة المعضدين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك  
 - فقد وافق المجلس على موافقة السيد محمد جعفر على مساهمة

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ١- السيد أمين عبد الحالق حسن    | رئيس مجلس الإدارة والمضد المنتدب  |
| ٢- السيد محمد أحمد خليل إبراهيم | عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي |
| ٣- السيد محمد أحمد باسح         | عضو مجلس الإدارة                  |
| ٤- السيد محمد سالم باسح         | عضو مجلس الإدارة                  |
| ٥- السيد أحمد علي باسح          | عضو مجلس الإدارة                  |
| ٦- عاطف محمد إبراهيم لبيب       | عضو مجلس الإدارة                  |

- ١- عمل شركة فني للإستثمار  
 (ممثل شركة باسح ٣-٤-٥)  
 (ممثل شركة باسح ٣-٤-٥)

و بعد أن استعرض المجلس الموقف المالي للشركة فقد تم مناقشة القرارات الآتية:  
 أولاً: لغرض تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروعات الشركة وهي إنتاج الكرونيه بمختلف أنواعها الأمر الذي يتطلب مبلغ حوالي أربعين مليون جنيه لذلك قرر المجلس الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ عشرين مليون جنيه وتعديل المادتين ٦ و ٧ من النظام الأساسي للشركة على أن تعرض الزيادة على قدامى مساهمي الشركة وفي حال عدم إكمال المساهمة في هذا المبلغ سيتم طرح كل أو أي جزء لم يغطى من هذه الزيادة للإكتتاب من خلال بورصة النيل.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على تفويض السيد محمد الحالق حسن بصفتة رئيس مجلس الإدارة والمضد المنتدب في الاتفاق مع من يلزم تنفيذ الإجراءات اللازمة لطرح زيادة رأسمال الشركة والتفاوض مع شركات الموردين لخطوط الإنتاج وملتقى بها على مدار ٥٠٪ من عقود التوريد والتركيب والباقي خلال ٣ سنوات بعد ستة أشهر من تاريخ استلام وتشغيل الخطوط بأقساف ربع أو نصف سنوية وبالعثمات المطلوبة في هذا الصدد وقد فوض الرئيس مجلس الإدارة والمضد المنتدب في اتخاذ إجراءات الزيادة بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نموذج الإفصاح وفقاً لنص المادة ٦٦ من قانون القيد  
 وبما أن توحيد معلومات أخرى للمناقشة إن شاء الله تعالى  
 وقد فوض مجلس الإدارة السيد سطر في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اجراءات أما الجولات الحكومية.

والتوقيع



رئيس الاجتماع

رئيس السر  
 السيد سطر



الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
(قطاع خدمات الإستثمار)  
الإدارة القانونية للجمعيات العامة

أقرنا / سيد سلطان بن محمد  
بصفتي / وكيل وممثل بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع مجلس إدارة شركة يو إنفرت للصناعات الغذائية (مصرم)  
للت عقد بتاريخ ٢٠١٨ / ٧ / ٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي و دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة وبأنني مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع وإستلام المحضر.

توقيع مقدم الطلب  
سيد سلطان بن محمد

مرفق بالطلب صورة الأصل للدفتر  
الدفتر الإعلاني  
كشوف الحساب  
مكتب الإيداع

المسطر في ما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة  
شركة يو إنفرت للصناعات الغذائية (مصرم) للت عقد  
بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٢٠١١ والتقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٢٠١١ ولقد أعطيت هذه الصورة  
إلى الطالب لتتقدم بها إلى / ..... بعد سداد  
الرسم المقرر وقدره ( ٨٧٥ ) بموجب الإيصال رقم ( ١٦٠ ) .....  
مجموعة رقم ( ٨٧٥ ) بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٢٠١١  
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة أو الحكومة قبل الطالب أو الغير، ولا يحق للشركة أو الغير  
الرجوع على الهيئة بشأن ماورد به من قرارات وما تطلبه من إجراءات وذلك بعد الإطلاع على  
سجل محاضر مجلس إدارة الشركة الموثق من مصلحة الشهر العقاري، والتقدم من  
السيد / .....

ملاحظات الهيئة، لإخطار المصنوع (ع) بإعادة رأس المال وصرفه من (٧)  
إلى المسجلين جميعهم عامة في عادية الإختصاص أمامه خالصة الشركة  
مراجعة الترخيص الجديدة العامة للمصنوع مع مراعاة صلاحيات الموقع  
الواردة في السجل العام وهو ١٧٥٨٧ من الطلب الإسماعيلية  
بمراجعة الولد الشركة أما ولأنه الكتاب



التشهير العام  
محمد  
٢٠١٨ / ٦ / ٢٠١١

المعاصر  
محمد  
٢٠١٨ / ٦ / ٢٠١١