



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref :

Date : ٢٠١١/٤/١٣ التاريخ

السادة/ بورصة النيل

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد

مرافق أمينتكم صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة لعلمه العنكية للشركة رقم ١ لسنة ٢٠١١ المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧ بعد التوثيق برجم الامتثال وتسليمنا ما يفيد ذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

أمين عبد الخالق





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : _____ Ref :

التاريخ : _____ Date :

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

رقم ١ لسنة ٢٠١١

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧

بناها على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة والمؤرخة في ٢٠١١/٣/٢ للسادة المساهمين بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للإستثمار ومراتب حسابات الشركة والمستشار القانوني لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للإعتقاد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧ الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة للكاتن بمدينة بدر - المنطقة الصناعية الثلاثية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن الفترة من ١/١/٢٠١٠ حتى ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية و قائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠١٠ حتى ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٣- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل عن الفترة من ١/١/٢٠١٠ حتى ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٤- إيراد ذمه أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن الفترة من ١/١/٢٠١٠ حتى ٣١/١٢/٢٠١٠.
- ٥- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن عام ٢٠١١.
- ٦- تحديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١.
- ٧- تجديد تعيين مراقب حسابات للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابه.
- ٨- تجديد تعيين المستشار القانوني للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابه.

وقد تم الإجتماع في موعده بحضور كل من :-

م	الإسم	الصفة	نسبة المساهمة
١	لمين عبد الخالق حسن مصطفى	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	٣٣.٥٠%
٢	محمد أسعد خليل إبراهيم	عضو مجلس إدارة	٠.٥٠%
٣	محمد أحمد باسمع	عضو مجلس إدارة	
٤	محمد سالم باسمع	عضو مجلس إدارة	
٥	أحمد طلي باسمع	عضو مجلس إدارة	
٦	عاطف سعيد إبراهيم الديب	عضو مجلس إدارة	١.٠٠%
٧	أيمن نبيل بزل	ممثل شركة السمع المنطقة الحرة المحدودة الإماراتية.	٣٤.٠٠%
٨	فرج صلاح الدين عبد العاطي	ممثل شركة فنن للإستثمار المحدودة الإماراتية	١٥.٠٠%
٩	Roland jean baptiste brun		٢.٠٠%
١٠	محمد المشقلاوي السيد البساط		١.٥٠%
١١	جمال أبو العلا أحمد محمد		١.٥٠%
١٢	كريمة يوسف أحمد الموسى		١.٥٠%
١٣	أسامة عبد العزيز عطية شرف		٤.٠٠%
١٤	نهام أحمد حامد داود		٣.٠٠%
١٥	عبد الخالق أمين عبد الخالق		١.٠٠%
١٦	عفيف حسن عبد للمجدد سليم		١.٠٠%
١٧	بكتيس طلي حسابين الشيمي		٠.٢٥%
١٨	عادل للشبر لوى محمد شرف		٠.٢٥%
	الإجمالي		١٠٠%



ملف : _____ Ref :

التاريخ : _____ Date :

وقد حضر بخلاف السادة المساهمين كل من :-
الأستاذ / خالد كرم شومان
الأستاذ / أسامة عبد الله الحنبي
(مراقب حسابات الشركة)
(المستشار القانوني للشركة)

و لم يحضر أى من مندوبى الهيئة العامة للرابطة المالية أو الهيئة العامة للإستثمار .

بدأ الإجتماع بأن عين السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيس الجمعية كل من :-
١- السيد/ سيد سطوحى (أمين سر الجلسة)
٢- السيد/ أحمد نبيب (جامع أصوات)
٣- السيد/ أحمد قوافيق (جامع أصوات)

ثم أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن نسبة الحضور للسادة المساهمين قد بلغت ٣٦ % بالأصلية و ٤٩ % بالإلحاقية بإجمالى نسبة الحضور ٨٥% ، وعليه فقد أعلن رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية للعاملة للعادية للشركة ، وبما عليه بدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال المطروح عليها و اتخذت للقرارات التالية :-

أولاً : الموافقة بإجماع السادة المساهمين على ملجاء بتقرير مجلس الإدارة .

ثانياً : الموافقة بإجماع السادة المساهمين على تقرير مراقب حسابات الشركة .

ثالثاً : الموافقة بإجماع السادة المساهمين على الميزانية وقائمة الدخول عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ .

رابعاً : قررت الجمعية العاملة العادية للشركة بإجماع السادة الحاضرين إخلاء مسئولية السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٠ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ .

خامساً : قررت الجمعية العاملة العادية للشركة بإجماع السادة الحاضرين أن تكون للتبرعات فى حدود ثلثه آلاف جنيهاً خلال عام ٢٠١١ .

سادساً : قررت الجمعية العاملة العادية للشركة بإجماع السادة الحاضرين منح السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة للبدلات الآتية :-

أ- ثلاثمائة جنيهاً بدل حضور عن كل جلسة .

ب- مئتان جنيهاً بدل أنتقال عن كل جلسة مع إعفائهم من تقديم المستندات الداله على الصرف .

سابعاً : وافقت الجمعية العاملة العادية على تجديد تعيين مكتب الأستاذ / عبد الله أحمد عطلى كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية للمنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ مقابل عشرة آلاف جنيهاً .

ثامناً : وافقت الجمعية العاملة العادية على تجديد تعيين المستشار القانوني للشركة عام ٢٠١١ بنصف الأتعاب السابقة .

وحيث لا توجد موضوعات أخرى مطروحة للمناقشة فقد أقفل المحضر على ذلك .

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

المستشار القانوني

أمين سر الجلسة

فارزى أصوات





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

الفراندا / السيد سطوح السيد محمد بطاقة رقم ٢٠٩١ / ٤ / ١٠
بصفتي / بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع الجمعية (العادية - غير العادية) شركة : جيو إنفورم للصناعات لبقا لبيته
للتعقد بتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠٩١ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار
والناطق الحرة ويأتى موضح في تقديم المذكرة الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
السيد سطوح السيد محمد

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسئولية الشركة
المسطر بعاليه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة (العادية - غير العادية)
شركة : جيو إنفورم للصناعات لبقا لبيته

للتعقد يوم الخميس الموافق ٧ / ٤ / ٢٠٩١ ولتقدم إلى الهيئة بتاريخ : ١٠ / ٤ / ٢٠٩١
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٢٠٢) من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم للقرود وقدره (٣٠٠٠) بموجب
ليصال رقم (٤٤٤٩) مجموعة رقم (٧٨٠) بتاريخ ٤ / ٨ / ٢٠٩١
وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير مما ورد بها من بيانات، ولا يحق للشركة
الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات، وما تضمنه من
إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٠) صفحة لا غير.

هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط.
ملاحظات الهيئة، لا ينصب المقدم عليه على التمسك بالطلب والالتزام بما
المطالب به من إجراءات

١٥ / المدير العام
١٢ / ٤ / ٢٠١١
١٣ / ٤ / ٢٠١١
٧٥٠٨-٠٣
١٥