



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية

Univert Food Industries Co.

Ref :

Date :

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

رقم ١ لسنة ٢٠١١
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧

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

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونطاق أعمال الشركة عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على الميزانية وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٤- إبراء لمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن الفترة من ٢٠١٠/١/١ حتى ٢٠١٠/١٢/٣١.
- ٥- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات عن عام ٢٠١١.
- ٦- تحديد بدل الحضور ومصاريف الإنققال لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١.
- ٧- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة 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	امين عبد الخالق حسن مصطفى	رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	٣٣.٥٠%
٢	محمد أسعد خليل إبراهيم	عضو مجلس إدارة	٠.٥٠%
٣	محمد أحمد باسمح	عضو مجلس إدارة	
٤	محمد سالم باسمح	عضو مجلس إدارة	
٥	أحمد علي باسمح	عضو مجلس إدارة	
٦	عاطف سعيد إبراهيم الديب	عضو مجلس إدارة	١.٠٠%
٧	أيمن نبيل يزل	ممثل شركة السمح المنطقة الحرة المحدودة الإماراتية	٣٤.٠٠%
٨	فرج صلاح الدين عبد العاطي	ممثل شركة فن للإستثمار المحدودة الإماراتية	١٥.٠٠%
٩	Roland jean baptiste brun		٢.٠٠%
١٠	محمد التشتاوي السيد البساط		١.٥٠%
١١	جمال أبو الملا أحمد محمد		١.٥٠%
١٢	كريمة يوسف أحمد الميمس		١.٥٠%
١٣	أسامة عبد العزيز عطية شرف		٤.١٠%
١٤	ألهام أحمد حامد داود		٣.٠٠%
١٥	هديل الخالق أمين عبد الخالق		١.٠٠%
١٦	عفيف حسن عبد المجيد غنيم		١.٠٠%
١٧	بلقيس علي حسنين الشيمي		٠.٢٥%
١٨	عادل الشبراوي محمد شرف		٠.٢٥%
	الإجمالي		١٠٠%



مرفق : Ref :

التاريخ : Date :

وقد حضر بخلاف العادة المماهين كذ من :-

الاستاذ / خالد كرم شومان
الاستاذ / أسامة عبد الله الحلبي
(مراقب حسابات الشركة)
(المستشار القانوني للشركة)

و لم يحضر أى من مندوبى الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار.

بدأ الإجتماع بان عين السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيس الجمعية كل من :-

١- السيد/ سيد مطوحى (أمين سر الجلسة)
٢- السيد/ أحمد نبيب (جامع أصوات)
٣- السيد/ أحمد تولىق (جامع أصوات)

ثم أعلن السيد/ مراقب الحسابات أن نسبة الحضور للمادة المساهمين قد بلغت ٣٦% بالأصالة و ٤٩% بالإثابة بإجمالى نسبة الحضور ٨٥% ، وعليه فقد أعلن رئيس الجمعية إكمال النصاب القانوني لصحة إجتماع الجمعية العامة للمادة للشركة ، وبناءا عليه بدأت الجمعية مناقشة جدول الأعمال المطروح عليها و إتخذت القرارات التالية :-

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

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

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

رابعاً: قررت للجمعية العامة 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 العامة العادية للشركة بإجماع السادة الحاضرين أن تكون التبرعات فى حدود ثلاثة آلاف جنيهاً خلال عام

٢٠١١ .

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

أ- ثلاثمائة جنيهاً بدل حضور عن كل جلسه .

ب- مائتان جنيهاً بدل انتقال عن كل جلسة مع إعفائهم من تقديم المستندات الداله على الحضور .

سابعاً: وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين مكتب الأستاذ / عبد الله أحمد عنانى كمراقب حسابات الشركة عن العنة المالية

المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١ مقابل عشرة آلاف جنيهاً.

تامداً: وافقت الجمعية العامة العادية على تجديد تعيين المستشار القانوني للشركة عام ٢٠١١ بنفس الأتعاب السابقة.

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

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الجمعية

مراقب الحسابات

المستشار القانوني

أمين سر الجلسة

فازى أصوات





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية

Univert Food Industries Co.

Ref :

Date : التاريخ :

كشف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة
لإجتماع الجمعية العامة العادية رقم ١ لسنة ٢٠١١
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠١٠/٤/٧

ملاحظات	التوقيع		الصفة	الاسم	م
	بالإدانة	بالأصالة			
			رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	أمير عبد الخالق حسن مصطفى	١
			عضو مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي)	محمد أسعد خليل إبراهيم	٢
			عضو مجلس الإدارة	محمد أحمد باسمح	٣
			عضو مجلس الإدارة	محمد سالم باسمح	٤
			عضو مجلس الإدارة	أحمد غنى باسمح	٥
			عضو مجلس الإدارة	عاطف محمد إبراهيم الديب	٦

رئيس الإجتماع

أمين السر





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : ملف :

Date : التاريخ :

كشف حضور

السادة المساهمين لإجتماع الجمعية العامة العادية

رقم ١ لسنة ٢٠١١ المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧

ملاحظات	التوقيع		النسبة %	عدد الأسهم	الإسم	أ
	بالأصالة	بالإنابة				
			٢٣,٥٠	١٢٧٦٦٠٠٠	أمين عبد الخالق حسن مصطفى	١
			١١,٥٠	١٩٨٠٠٠	محمد أسعد خليل إبراهيم	٢
			٢٤,١١	١٢٤٦٤١١١	ممثل شركة الصمغ المنطقة الحرة	٣
			١٥,٠٠	٥٩٤٠٠٠٠	ممثل شركة فنن للإستثمار	٤
			٠١,٠٠	٣٩٦٠٠٠	عاطف سعيد إبراهيم الديب	٥
			٠٢,١٠	٧٩٢٠٠٠	Roland jean baptiste brun	٦
			٠١,٥٠	٥٩٤٠٠٠	محمد الششتاوى السيد البساط	٧
			٠١,٥٠	٥٩٤٠٠٠	جمال أبو العلا أحمد محمد	٨
			٠١,٥٠	٥٩٤٠٠٠	كريمة يوسف أحمد النسيبي	٩
			٠٤,٠٠	١٥٨٤٠٠٠	أسامة عبد العزيز عطية شرف	١٠
			١٢,١١	١١٨٨٠٠٠	الهام أحمد حامد داود	١١
			٠١,٠٠	٣٩٦٠٠٠	عبد الخالق أمين عبد الخالق	١٢
			٠١,٠٠	٣٩٦٠٠٠	عفيف حسن عبد المجيد خليم	١٣
			٠٠,٢٥	٩٩٠٠٠	بافوس على حساين الشيمى	١٤
			٠٠,٢٥	٩٩٠٠٠	عادل الشبراوى محمد شرف	١٥
			%١٠٠	٣٩٦٠٠٠٠٠	الإجمالي	

رئيس الإجتماع

مراقب الحسابات

المستشار القانونى

أمين السر

فارزى الأصوات

