



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف :

التاريخ : ٢٠١١/٨ / ١٤

السادة/ بورصة النيل
إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد

مرفق لديكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٨/٢٢ قبل التوثيق ومرفق طيه صورة من فلكمة المركز المالي ومرفقاتها للشركة في ٢٠١١/٦/٣٠ برجاء الإمتثال وتسليمنا ما يفيد ذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير...

مدير علاقات المستثمرين

أحمد نبيب محمد





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف: Ref :

التاريخ: ٢٠١١/٨/١٢ Date :

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٥ لسنة ٢٠١١

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١١/٨/١٢

بإسماها على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للعضو المنتدب لعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم
الموافق ١٢/٨/٢٠١١ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة للكاتن في ١١ ش أبو ذر الغفاري - الحى السابع
مدينة نصر وذلك للنظر فى الأتى :-

- أولاً: للميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .
 - ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .
- فقد إنعقد المجلس فى 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 باسمع (ممثل شركة فلن للإستثمار) | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / محمد سالم باسمع (ممثل شركة المسمع م.ج.) | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / أحمد طي باسمع (ممثل شركة المسمع م.ج.) | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- عاطف سعيد إبراهيم النديب | عضو مجلس الإدارة |

وقد إستعرض المجلس جدول الأعمال المطروح عليه وإتخذ القرارات الآتية بإجماع السادة الحاضرين على الوجه
التالى :-

- ١- للموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .
 - ٢- للموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من
٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٦/٣٠ .
- وحيث لا توجد موضوعات أخرى للمناقشة إنتهى الإجتماع .
- وقد فوض للمجلس الأستاذ / سيد سطوحى سيد فى إعتماد المحضر وإتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات
الحكومية.

والله ولى التوفيق ..

رئيس الإجتماع



9001

14001

18001

22000