



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

Ref : ٢٠١١/٤/٤ ملف :
Date : التاريخ :

السادة / بورصة النيل

إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد

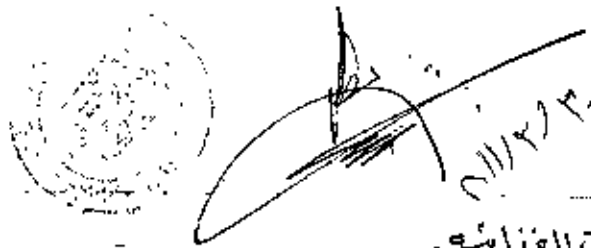
مرفق لسيادتكم صورة طبق الأصل من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/١ والمؤتى بتاريخ ٢٠١١/٤/٣ برجاء الإستلام وتسليمنا ما يفيد ذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

مدير الشؤون القانونية

سيد سطوحى سيد





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية

محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم السنة ٢٠١١
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١١/٣/١١

بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لعقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٣/١١ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن بمدينة بدر المنطقة الصناعية الثانية وذلك لمناقشة الموضوعات المذكورة بالدعوة التالي:

- ١- السيد / أمين عبد الخالق حن
- ٢- السيد / محمد أسعد خليل إبراهيم
- ٣- السيد / محمد أحمد ياسر
- ٤- السيد / محمد سالم ياسر
- ٥- السيد / أحمد علي ياسر
- ٦- السيد / عاطف سعيد إبراهيم الديب

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة
- عضو مجلس الإدارة

وتعد استعراض المجلس جدول الأعمال المطروح عليه واتخاذ القرارات الآتية باجماع السادة المحاضرين على لوجه الثاني

أولاً: المراجعة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

ثانياً: الموافقة على ما جرى تبقير مراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠١١/١/١١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١

ثالثاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة المقدم لرضه على الجمعية العامة العادية القادمة

رابعاً: قرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية لتيوم يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٤/٧ بقر الشركة لمناسبة جدول الأعمال التالي

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة
- ٢- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
- ٣- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
- ٤- إبراز ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن الفترة من ٢٠١١/١/١١ حتى ٢٠١١/١٢/٣١
- ٥- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبوعات عن عام ٢٠١١
- ٦- تجديد بدل الحضور ومصاريف الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن عام الخلف ٢٠١١
- ٧- تجديد تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابه
- ٨- تجديد تعيين المساهم القانوني للشركة لعام ٢٠١١ وتحديد أتعابه

خامساً: حيث اكتفلت الأعمال والتجهيزات لحظ الإغذية الخفيفة وأغذية الأطفال وبدأ استخدامهما في الإنتاج

أولاً: ٢٠١٠، لذا قرر المجلس نقل القيود الخاصة بمشروعات تحت التنفيذ في قوائم المركز المالي للشركة إلى أصول ثابتة اعتباراً من ٢٠١١/١/١١ وما يتبع ذلك من إجراءات محاسبية

وحيث لا توجد موضوعات أخرى للمناقشة إنتهى إلى هنا

وقد قوبل المجلس بالإسناد من قبل المحضر والمقررات أمام اللجنة الحكومية

رئيساً للاجتماع



أمين السر



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

أقرنا / سيد سطو بن سيد حمزة بطاقة رقم ١٩٦١٠٢٥٩٧
بصفتي / س. كيلي بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع مجلس إدارة شركة، يونيكون للصناعات الغذائية
المنعقد بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ٢١ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة وبأنتى مفوض في تقديم الدفتر الموثق للإطلاع واستلام المحضر.
توقيع مقدم الطلب
[Signature]

مرفق بالطلب صور السجل التجاري
الطلب رقم ١٩٦١٠٢٥٩٧

المسطر فيما سبق صورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة، يونيكون للصناعات الغذائية المنعقد
بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ٢١ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠١١ / ٣ / ٣٠ ولقد أعطيت هذه الصورة
إلى الطالب لتسليمها إلى / بعد سداد
الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب الإيصال رقم (..... ٨٧ - ٢)
مجموعة رقم (..... ٨٤) بتاريخ ٢٠١١ / ٢ / ٢١
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 والمقدم من
السيد /
ملاحظات الهيئة، على التمهيد من إمام العرض والرجوع للهيئة للإطلاع

المدبر العام
عبدالله
٥٢١١٤١٤
رئيس الإدارة المركزية
[Circular Stamp]

المفوض
٥١١٤١٤
٢٢٢١
QF-750B-06