



شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : Ref :

التاريخ : ١١ / ١١ / ٢٠١١ Date :

السادة/ بورصة النيل
إدارة الإفصاح

تحية طيبة ... وبعد

مرفق لسيادتكم صورة من محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الخميس الموافق ١٠ / ١١ / ٢٠١١ قبل التوثيق ومرفق طيه صورة من قائمة المركز المالي ومرفقاتها للشركة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١١ برجاء الإستلام و تسليمنا ما يفيد ذلك .

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

أحمد لبيب محمد





شركة يونيفيرت للصناعات الغذائية Univert Food Industries Co.

ملف : - - - - -

التاريخ : ٢٠١١/١١/١٠

محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ٧ لسنة ٢٠١١

المنعقد يوم الخميس الموافق : ٢٠١١/١١/١٠

بناءً على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لعقد إجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الخميس الموافق ٢٠١١/١١/١٠ الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة الكائن في ١١ ش أبو ذر الغفاري - الحي السابع مدينة نصر وذلك للنظر في الآتي :-

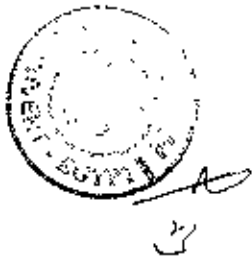
- أولاً: الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ .
- ثانياً: تقرير مراقب حسابات الشركة عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ .
- ثالثاً: تكاليف إصدار أسهم للزيادة في رأسمال الشركة.

فقد إتخذ المجلس في مواعده 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 باسمح (ممثل شركة فنن للإستثمار) | عضو مجلس الإدارة |
| ٤- السيد / محمد سالم باسمح (ممثل شركة السمع م.ح.) | عضو مجلس الإدارة |
| ٥- السيد / أحمد علي باسمح (ممثل شركة السمع م.ح.) | عضو مجلس الإدارة |
| ٦- عاطف سعيد إبراهيم الديب | عضو مجلس الإدارة |

وقد استعرض المجلس جدول الأعمال المطروح عليه واتخذ القرارات الآتية بإجماع السادة الحاضرين على الوجه التالي :-

- ١- الموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ .
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن الفترة من ٢٠١١/١/١ حتى ٢٠١١/٩/٣٠ .
- ٣- الموافقة على أن تكون تكلفه الإصدار لأسهم الزيادة في رأسمال الشركة الذي سيطرح على حمله الأسهم هي ٢.٥% من القيمة الاسمية للسهم وذلك لتغطيه :-
 ١. رسوم الهيئة العامة للرقابة المالية .
 ٢. نشر الدعوة في جريدين رسميتين واسعتي الإنتشار .
 ٣. اتعاب مستشارين (مدير الطرح ، المستشار المرتبط ، المستشار القانوني) .
 ٤. توثيق المحضر وعقد التعديل وتعديل النظام الأساسي .
 ٥. مصروفات البنك متلقى الإكتتاب .



Head Office 11 Abuzar Elgaffary St Nasr City Cairo, Egypt
P.O Box 11 Nasr City 11768 Tel. (202) 24013719 Fax (202) 24012917
Factory Indust. Area Zone 2 Badr City
P.O Box 2 Badr City 11829 Tel. (202) 28640115 Fax (202) 28640119
Website www.univertegypt.com Email info@univertegypt.com

الإدارة: ١١ ش أبو ذر الغفاري - الحي السابع - مدينة نصر - القاهرة - ج.م.ع
ص.ب ١١ مدينة نصر ١١٧٦٨ ت: ٢٤٠١٣٧١٩ ف: ٢٤٠١٢٩١٧
المصنع: المنطقة الصناعية الثانية مدينة بدر
ص.ب ٢ مدينة بدر ١١٨٢٩ ت: ٢٨٦٤٠١١٥ ف: ٢٨٦٤٠١١٩



ملف : ٢٠١١/١١/١٠

التاريخ :

- وحيث لا توجد موضوعات أخرى للمناقشة إنتهى الإجتماع.
وقد فوض المجلس الأستاذ / سيد سطوحى سيد فى إعتماد المحضر واتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات الحكومية.

والله ولى التوفيق ،،،

رئيس الإجتماع



أمين السر

Ahmed Abu Basma