

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

اسم الشركة	يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
------------	---

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	إنتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة أنواعها وكذلك إنتاج مواد التعبئة والتغليف بكافة أنواعها وصناعة الورق
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة
القانون الخاضع له الشركة	قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
آخر رأس مال مرخص به	٣٥٠ مليون
آخر رأس مال مدفوع	٧٧ مليون
رقم ٤٣٤١٤ تاريخ ١٩٨١/٥/٢٥	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى

علاقات المستثمرين :

اسم مدير علاقات المستثمرين	وليد فتحي محمد احمد موبايل : ٠١٠٩٣٥٠٥٥٧٤ Email:walid.fathy@universal-unipack.com
عنوان المركز الرئيسى	العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الثانية ب ٢
ارقام التليفونات	٠٥٥٤/٤٩٨٣٦٤ ٠٥٥٤/٤٩٨٤٤٧
الموقع الالكترونى	www.universal-unipack.com
البريد الالكترونى	Info@ universal-unipack.com

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد احمد ابوالقاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية- يوناييتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية)
--------------------	---

تاريخ التعيين	٢٠٢١/٣/٢٨	رقم القيد بالهيئة	٣٥٩
تاريخ قيده بالهيئة	١٩٨٦/١٠/١٣		

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة جدوي للتنمية الصناعية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	%٤٥,٧٣
الحصن للاستشارات	١٩٥٢٥٠٠٠٠	%٢٥,٣٦
الاجمالي	٥٤٧٣٩٩٩٠٠	%٧١,٠٩

ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
الحصن للإستشارات	١٩٥٢٥٠٠٠٠	%٢٥,٣٦
سمو للإستشارات	٣٥٥٠٠٠٠٠	%٤,٦١
اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة	٢٣٠٧٥٠٠٠٠	%٢٩,٩٧

اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	النسبة %
لا يوجد		



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
وليد محمد عصام الدين انور	رئيس مجلس الإدارة	شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
ياسر محمد زكى ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	نفسه	تنفيذي
وليد محمد عبده عبد الله	العضو المنتدب	شركة الحصن للاستشارات	تنفيذي
طه ابراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس إدارة	شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
كرستينا سمير حنين حرز	عضو مجلس إدارة	شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
هيثم خالد احمد الانصاري	عضو مجلس إدارة	شركة سمو للاستشارات	غير تنفيذي
محمد احمد صادق الجواهرجي	عضو مجلس إدارة	شركة سمو للاستشارات	غير تنفيذي

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

تعيين الأستاذ/ هيثم خالد احمد الانصاري بدلاً من الأستاذ/ طه عبد ربه طه ابراهيم فى عضوية مجلس إدارة الشركة طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٨.

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

(١٧) مرة

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
طه ابراهيم مصطفى التلباني	الحصن للاستشارات
كرستينا سمير حنين حرز	الحصن للاستشارات
هيثم خالد احمد الانصاري	سمو للاستشارات
محمد احمد صادق الجواهري	سمو للاستشارات
محمد مصطفى نجا	من ذو الخبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ♦ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- ♦ دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- ♦ دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
- ♦ دراسة تقارير المراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية لها.
- ♦ أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٤) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤١٥ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٩٧٥٠٣ جنية مصرى

نظام الإثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد اي غرامات علي الشركة (عدا غرامة تاخر قوائم مالية عن الفترة ٣٠-٦-٢٠٢١ مدة يوم واحد فقط)

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب دىرى - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٨ .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

فى اطار حرص الشركة علي تنمية المجتمع قدمت الشركة خلال عام ٢٠٢١ بمبلغ ١٥٠٠٠٠ جنيها لصالح مستشفى وادي النيل .

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

شركة يونيفرسال شركة مساهمة مصرية تأسست بتاريخ ١٩٨١/٢/٤ والغرض من الشركة انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها وانتاج مواد التعبئة والتغليف وصناعة صناديق الكرتون المضلع بكافة مقاساته.

ونتيجة اعمال عام ٢٠٢١ صافي مبيعات ٥٩٩٢٢٢٣٨٥ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢٠ والذي بلغ ٣٦٤٤٨٩٠٨٦ جنيه مصري وصافي ربح لعام ٢٠٢١ بلغ ٢٤١٣٥٠١٠ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢٠ والذي بلغ ١٠٨٥٩٣١٧ جنيه مصري.

مستقبل الشركة ان شاء الله في تقدم مستمر وربحية الى الاعلى والافضل وذلك من خلال بنائها المالية المتوالية في الاعوام السابقة وتعمل الادارة على تنميتها كل عام بخطى ثابتة ومستقرة لتحقيق نمو أعلى في المبيعات والربحية وتعمل ادارة الشركة على استمرارية النجاح والتطوير المستمر .

٥

ص ب : ٢١

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب

تليفون : ٤٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (+٢) ٠٥٥ موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (+٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (+٢) ٠٥٥

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

٢- أرباح العام :

- مبلغ ٢٤١٣٥٠١٠ جنية مصرى.

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل الى الاحتياطات :

بلغ الاحتياطي القانوني كما هو موضح بميزانية ٢٠٢١ مبلغ ٢٠٩١٠٢٦٨ جنية مصرى ويتم الاستقطاع سنويا بما يوازي ٥% من صافى ربح العام حتى يصل الاحتياطي القانوني الى نصف رأس المال المصدر والمدفوع

٤- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

- النشاط الرئيسي للشركة هو انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها وكذلك انتاج مواد التعبئة والتغليف وصناعة الكرتون المضلع.

٥- القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية :

القيمة الحالية للاصول الثابتة دفتريا لعام ٢٠٢١ هو ٧٢١٠١٩٠٢ جنية والعام السابق ٦٩٠٣٧٧٢١ جنية مصرى واجمالي الاصول الثابتة والمتداولة معا لعام ٢٠٢١ هو ٥١٢٩٠٤٠٠٠ جنية مصرى والعام السابق ٣١٥٥٤٤٠٣٣ جنية ولا توجد مؤشرات تدل على انخفاض قيمة الاصول وان الشركة ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية فيما يخص الاصول واهلاكاتها.

٦- نسبة حجم الاعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة :

الشركة بها نشاطان منتجات ذاتية اللصق - وصناعة الكرتون المضلع
قيمة مبيعات مصنع اللصق ٦٤٩٩٤٨٢١ جنية لعام ٢٠٢١ و عام ٢٠٢٠ قيمة ٤٢١٠٥٨٠٠ جنية.
قيمة مبيعات مصنع الكرتون المضلع ٥٣٤٢٢٧٥٦٤ جنية لعام ٢٠٢١ و عام ٢٠٢٠ قيمة ٣٢٢٣٨٣٢٨٥ جنية.
صافى الربح لمصنع اللصق ٢٠٢١ قيمة ٣١٥١٠٧٢ جنية و عام ٢٠٢٠ قيمة ٩٧٧٠٠٠ جنية.
وصافى ربح مصنع الكرتون المضلع ٢٠٢١ قيمة ٢٠٩٨٣٩٣٨ جنية و عام ٢٠٢٠ قيمة ٩٨٨٢٣١٧ جنية.

٧- حجم التصدير:

لا يوجد تصدير وتعتمد الشركة على السوق المحلي.

٨- بيان بالتبرعات:

١٥٠٠٠٠ جنيه مصري

٩- بيان بالاسهم التي تم اصدارها خلال السنة:

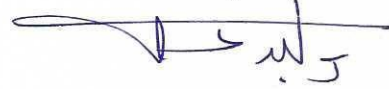
تم تجزئة السهم الي عشرة اسهم طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٣/٢٠٢١ حيث كان عدد الاسهم ٧٧٠٠٠٠٠٠ سهم و اصبح ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ سهم .

الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: وليد محمد عصام الدين

التوقيع:



ختم الشركة

