



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

تقرير مجلس الادارة السنوي

لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

اسم الشركة	يونيفرسال 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	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٧/٥/٣٠
القانون الخاضع له الشركة	٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته	القيمة الاسمية للسهم	١٠ قروش
آخر رأس مال مرخص به	٣٥٠ مليون	آخر رأس مال مصدر	٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه مصري
آخر رأس مال مدفوع	٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري و محل القيد	رقم ٤٣٤١٤ تاريخ ١٩٨١/٥/٢٥ استثمار القاهرة

علاقات المستثمرين :

اسم مدير علاقات المستثمرين	وليد فتحي محمد احمد موبايل : ٠١٠٩٣٥٠٥٥٧٤ Email:walid.fathy@universal-unipack.com		
عنوان المركز الرئيسي	القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 - مدينة العاشر من رمضان - الشرقية		
ارقام التليفونات	٠٥٥٤/٤٩٨٣٦٤ ٠٥٥٤/٤٩٨٤٤٧	ارقام الفاكس	٠٥٥٤/٤٩٨٤١٦
الموقع الالكتروني	www.universal-unipack.com		
البريد الالكتروني	Info@ universal-unipack.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد احمد محمود ابوالقاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونييتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية)		
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٣/٢٨		
رقم القيد س.م.م	١٧٥٥٣	رقم القيد بهيئة الرقابة المالية	٣٥٩



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

هيكل المساهمين

(المساهمين الذين يملكون ٥٪ فاكثراً)

الاسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %
شركة جدوي للتنمية الصناعية	٢٧٤١٤٩٩٠٠	٣٥,٨٩٢٪
شركة الحصن للاستشارات	١٩٥٢٥٠٠٠٠	٢٥,٥٦٢٪
شركة بي اف ايه للاستشارات PFA	٧٨٠٠٠٠٠٠	١٠,٢١٢٪
الإجمالي	٥٤٧٣٩٩٩٠٠	٧١,٦٦٧٪

ملكية أعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة في تاريخ القوائم المالية:

الاسم	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	النسبة %	اسم ممثل العضو في حالة كون العضو شخص اعتباري
شركة الحصن للاستشارات	١٩٥٢٥٠٠٠٠	٢٥,٥٦٢٪	وليد محمد عصام الدين انور
ياسر محمد زكى ابراهيم	-	-	
شركة الحصن للاستشارات	١٩٥٢٥٠٠٠٠	٢٥,٥٦٢٪	وليد محمد عبده عبد الله
شركة الحصن للاستشارات	١٩٥٢٥٠٠٠٠	٢٥,٥٦٢٪	طه ابراهيم مصطفى التلبانى
شركة الحصن للاستشارات	١٩٥٢٥٠٠٠٠	٢٥,٥٦٢٪	كرستينا سمير حنين حرز
شركة جدوي للتنمية الصناعية	٢٧٤١٤٩٩٠٠	٣٥,٨٩٢٪	هيثم خالد احمد الانصاري
شركة جدوي للتنمية الصناعية	٢٧٤١٤٩٩٠٠	٣٥,٨٩٢٪	محمد احمد صادق الجواهرجي
مروه محمد حامد محمود	-	-	
عصام عرفات عبدالحميد	-	-	



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

بيان اسهم الخزينة

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد		

آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	أسم عضو مجلس الادارة
غير تنفيذي	شركة الحصن للاستشارات	رئيس مجلس الإدارة	وليد محمد عصام الدين انور
تنفيذي	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	ياسر محمد زكى ابراهيم
تنفيذي	شركة الحصن للاستشارات	العضو المنتدب	وليد محمد عبده عبد الله
غير تنفيذي	شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس إدارة	طه ابراهيم مصطفى التلباني
غير تنفيذي	شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس إدارة	كرستينا سمير حنين حرز
غير تنفيذي	شركة جدوي للتنمية الصناعية	عضو مجلس إدارة	هيثم خالد احمد الانصاري
غير تنفيذي	شركة جدوي للتنمية الصناعية	عضو مجلس إدارة	محمد احمد صادق الجواهرجي
مستقل	نفسها	عضو مجلس إدارة	مروه محمد حامد محمود
مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	عصام عرفات عبدالحميد

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

* تعيين الاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد - عضو مجلس ادارة مستقل طبقاً لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣-٨-٥.



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
(١٢) مرة

لجنة المراجعة:

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة
مروه محمد حامد محمود	رئيس اللجنة
كرستينا سمير حنين حرز	عضو اللجنة
هيثم خالد أحمد الانصاري	عضو اللجنة
عصام عرفات عبد الحميد	عضو اللجنة
محمد مصطفى نجا	عضو اللجنة

إختصاصات اللجنة :

الإختصاصات المحددة لها في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقواعد الحوكمة .

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة :

٤ مرات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة وقام المجلس بإعتماد توصياتها .

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة :

لا يوجد

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

لم يتم توقيع عقوبات علي الشركة (ماعد غرامة تأخير القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٣)



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

إبرام عقود مع الشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديرى - بانداس.م.م و شركة مشارق للاستثمار العقاري وشركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية وقد وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ .

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٣٨ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٢٢٥٨٨ جنية مصرى

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة: لا يوجد

الحالة العامة للشركة ونتائج الاعمال :

غرض الشركة هو انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها وانتاج مواد التعبئة والتغليف وصناعة صناديق الكرتون المضلع بكافة مقاساته.
ونتيجة اعمال عام ٢٠٢٣ صافي مبيعات ٨٤٦,١٢٦,٢٠٩ جنييه مصري مقارنة بعام ٢٠٢٢ والذي بلغ ٧٢٦,٤٢٢,٧٤٣ جنييه مصري وصافي ربح لعام ٢٠٢٣ بلغ ٣٣,١٠٨,٤٢٦ جنييه مصري مقارنة بعام ٢٠٢٢ والذي بلغ ٢٤٩١٩٥٣١ جنييه مصري.

أرباح العام :

- مبلغ ٣٣,١٠٨,٤٢٦ جنييه مصرى.

الاقتراحات الخاصة بالتحويل الى الاحتياطات :

بلغ الاحتياطي القانوني كما هو موضح بميزانية ٢٠٢٣ مبلغ ٢٣,٣٦٢,٩٩٦ جنييه مصري ويتم الاستقطاع سنويا بما يوازي ٥% من صافي ربح العام حتى يصل الاحتياطي القانوني الى نصف رأس المال المصدر والمدفوع .

القيمة الحالية للاصول :

القيمة الحالية للاصول الثابتة دفترىا لعام ٢٠٢٣ هو ٦٤,٢٦١,٤٧٤ جنييه والعام السابق ٦٧,١٩٨,٦٥٦ جنييه مصرى واجمالي الاصول الثابتة والمتداولة معالعام ٢٠٢٣ هو ٧٢٧,١١١,٨٥٥ جنييه مصرى والعام السابق ٥٧٥,٥٠٨,٢٢٥ جنييه ولا



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

توجد مؤشرات تدل على انخفاض قيمة الاصول وان الشركة ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية فيما يخص الاصول واهلاكاتها.

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة :

الشركة بها نشاطان منتجات ذاتية اللصق - وصناعة الكرتون المضلع
و قيمة مبيعات مصنع اللصق ٨٩٠٩٦٩٧٢ جنيه لعام ٢٠٢٣ وعام ٢٠٢٢ قيمة ٨٤٥٤٧١٠١ جنيه.

قيمة مبيعات مصنع الكرتون المضلع ٧٥٧٠٢٩٢٣٧ جنيه لعام ٢٠٢٣ وعام ٢٠٢٢ قيمة ٦٤١٨٧٥٦٤٢ جنيه.

و صافي الربح لمصنع اللصق ٢٠٢٣ قيمة ٢٣٠١٥٣٩ جنيه وعام ٢٠٢٢ قيمة ٩٣١١٧٦٧ جنيه.

صافي ربح مصنع الكرتون المضلع ٢٠٢٣ قيمة ٣٠٨٠٦٨٨٧ جنيه وعام ٢٠٢٢ قيمة ١٥٦٠٧٧٦٤ جنيه.

مقترح مجلس الادارة بشأن الارباح التي ستوزع على المساهمين .

إرتأى مجلس الادارة ترحيل الارباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

الرؤية المستقبلية

مستقبل الشركة ان شاء الله في تقدم مستمر وربحية الى الاعلى والافضل وذلك من خلال بيناتها المالية المتواليه 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 .

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة .

- النشاط الرئيسي للشركة هو انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها وكذلك انتاج مواد التعبئة والتغليف وصناعة الكرتون المضلع ونشاط الشركة التابعة هو الاستثمار والتطوير العقاري .

بيان بالاسهم التي تم اصدارها خلال السنة :

لا يوجد

رئيس مجلس الإدارة

وليد محمد عصام الدين انور

