



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

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٤/٠٣/٣١

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك و التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١ و التي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :-

(١) الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

(٢) الموافقة علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

(٣) الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

(٤) الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

(٥) الموافقة علي إبراء ذمة و اخلاء مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

(٦) الموافقة علي تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم (مكتب المحـدون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يونايـتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ /١٢/ ٣١ بأتعاب قدرها ١٢٧٥١٢ جنية مصري .

(٧) الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات و مكافآت و رواتب لأعضاء مجلس الادارة .

(٨) الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة .

(٩) الموافقة علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٣ مع الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٤ .

(١٠) الموافقة علي الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالتعيين في مجالس إدارة لشركات أخرى و الترخيص للعضو المنتدب في شغل وظيفة عضو منتدب بشركات أخرى.



✉ info@universal-unipack.com

🌐 www.universal-unipack.com

Since 1981

📍 10th of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21

☎ (+2) 055 4498 447 - (+2) 055 4498 364

☎ (+2) 010 0178 4359 (+2) 010 0178 4336



العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B2 ، مصر - ص.ب. ٢١

☎ (+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣٦٤ (+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣٦٤

☎ (+٢) ٠١٠٠١٧٨ ٤٣٣٦ (+٢) ٠١٠٠١٧٨ ٤٣٥٩ ☎



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار العمال العربى والأجانبى

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

١١) الموافقة علي إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٤ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام تلك العقود .

١٢) الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في شراء أسهم الخزينة و كذلك الموافقة علي آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .

١٣) انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة جديدة بإستخدام نظام التصويت التراكمي وذلك من خلال بطاقات الاقتراع السري وأعلنت نتيجته عملية فرز الاصوات بفوز أعضاء مجلس الادارة وعددهم تسعة اعضاء وهم علي النحو التالي :

- الاستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذ / ياسر محمد زكى إبراهيم - عضو مجلس ادارة
- الاستاذ / وليد محمد عبده عبد الله - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذة / كرستينا سمير حنين - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات
- الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصاري - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- الاستاذ / امير احمد عبد الجواد محمد سليمان - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية
- الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - عضو مجلس ادارة - مستقل
- الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد - عضو مجلس ادارة - مستقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي
وليد فتحي محمد

