

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك و التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ و التي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :-

- (١) الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط ونتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٢) الموافقة علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٣) الموافقة علي اعتماد القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٤) الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
- (٥) الموافقة علي ابراء ذمة و اخلاء مسئولية رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٦) الموافقة علي التصديق على التغييرات والتعيينات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- (٧) الموافقة علي تعيين السيد / محمد احمد ابو القاسم (مكتب المحاسبين للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢ /١٢/ ٣١ بأتعاب قدرها ٨٨٥٥٠ جنية مصري .
- (٨) الموافقة علي تحديد بدل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات و مكافآت و رواتب لأعضاء مجلس الادارة .

- ٩) الموافقة علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ مع الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٢ .
- ١٠) الموافقة علي إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٢ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام تلك العقود .
- ١١) الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة .

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي
محمد



Intertek



014

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢ ص ب : ٢١

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com