

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢٣/٠١/٢٨

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٨

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٨ .  
واتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

- فى البداية قد ذكر السيد / رئيس الاجتماع أن الادارة تسعى دائماً فى توسع و تطور الشركة و زيادة أصولها و زيادة قدرتها الانتاجية مما يؤدي الي نمو و زيادة ارباح الشركة و خلق فرص عمل جديدة وكل هذا يدعم و يؤثر بالاجاب على الاقتصاد الوطنى ككل .

### القرارات

اولاً : وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : استعرض السيد / رئيس الاجتماع دراسة القيمة العادلة و المعدة من المستشار المالى المستقل و كذلك تقرير مراقب الحسابات عنها

القرار وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة و المعدة من شركة إيجي ترند للاستشارات المالية عن الاوراق المالية ( المستشار المالى المستقل ) وذلك بشأن تحديد القيمة العادلة لقطعة الأرض رقم ٧٠٦٦ ( والتي تقدر مساحتها ٢١٥٠٠٠ تقريباً ) وما عليها من كامل المبانى و الانشاءات و الالات و المعدات الكائنة عليها بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية .

ثالثاً : وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار فى شراء الاصول المشار اليها بعاليه و ذلك بعد الاطلاع على التقرير و الدراسة و الذى خلص منه الي ان قيمة الصفقة البالغة ٥٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه مصرياً ( ستة و خمسون مليون و خمسمائة الف جنيهاً مصرياً لا غير ) اقل من القيمة العادلة و المنتهية اليها الدراسة و كذلك فوض مجلس الادارة السيد / نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب للاستثمار فى التوقيع على عقود الشراء .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال و لائحة التنفيذية والقواعد و القرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



ص ب : ٢١

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢

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

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

Intertek

014