

# شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق يونيباك

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربي والأجنبي

العاشر من رمضان فى : ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٣ فى تمام الساعة الخامسة مساءً حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

- ١) وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢) وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/١/١ الي ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣) وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ على ان يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة للتصديق.
- ٤) وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والعرض على الجمعية العامة العادية للتصديق.
- ٥) وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وعرضه على الجمعية العامة العادية للتصديق.
- ٦) وافق مجلس الإدارة بالاجماع على مشروع حساب التوزيع المقترح و ترحيل حصة المساهمين من الارباح الي الارباح المرحلة مع عرض الامر على الجمعية العادية للشركة .
- ٧) وافق مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية .

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد قنحي محمد



ص ب : ٢١

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

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

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

Intertek

014