



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 : ٢٠٢٤/١١/١٤

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ١٤

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١١/١٤ و اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

أولاً : وافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : وافق مجلس الإدارة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ .

ثالثاً : وافق مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المراجعة عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ .

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحى
وليد فتحى محمد

