



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 فى : ٢٠٢٤/٠٥/٢٩

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤ /٠٥ /٢٩

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثانية و النصف ظهراً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٩ و اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

أولاً : وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : وافق مجلس الإدارة على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ .

ثالثاً : وافق مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمعة عن الفترة من ٢٠٢٤/٠١/٠١ الي ٢٠٢٤/٠٣/٣١ .

- 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 فتحي محمد

وليد فتحي محمد

