

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٢/٠٥/٣١

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح  
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١ واتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

أولاً : وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ الي ٢٠٢٢/٣/٣١ .

ثالثاً : وافق المجلس على التصديق علي القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ الي ٢٠٢٢/٣/٣١ .

- 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 فتحي محمد



مرفقات :-

- القوائم المالية في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها .



Intertek



014

ص ب : ٢١

المركز الرئيسي 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