



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 : ٢٠٢٤/٠٩/٠١

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤ /٠٩/٠١

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علماً بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٠١ وحيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية : -

أولاً : وافق مجلس الادارة بالاجماع علي التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : استعرضت الاستاذة / رئيس مجلس الادارة دراسة القيمة العادلة و المعدة من شركة ماكينزي للإستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) و كذلك تقرير مراقب الحسابات عنها وذلك بشأن قطعة الارض ملك الشركة رقم ٧٠٦٦ الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات وما عليها من إنشاءات و الجمالون (هنجر) وغلاية وكمبرسيور و خزان سولار و نظام إطفاء متكامل بمشتملاته كما استعرضت سيادتها المادة (٤٣ مكرر) من قواعد القيد بالبورصة المصرية .

القرار

وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد دراسة القيمة العادلة و المعدة من شركة ماكينزي للإستشارات المالية عن الاوراق المالية (المستشار المالي المستقل) و كذلك تقرير مراقب الحسابات عنها وذلك بشأن قطعة الارض ملك الشركة رقم ٧٠٦٦ الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات وما عليها من إنشاءات و الجمالون (هنجر) وغلاية وكمبرسيور و خزان سولار و نظام إطفاء متكامل بمشتملاته و التي انتهت إلى أن القيمة العادلة بلغت ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى تقريباً

ثالثاً : وافق مجلس الادارة بالاجماع علي الدعوة لعقد جمعية عامة لمناقشة بيع قطعة الارض ملك الشركة رقم ٧٠٦٦ الكائنة بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات وما عليها من إنشاءات و الجمالون (هنجر) وغلاية وكمبرسيور و خزان سولار و نظام إطفاء متكامل بمشتملاته .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي 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

