

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٢/٠٧/٠٥

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢ /٠٧ / ٠٥

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ في تمام الساعة السادسة مساءً حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :-

١ - وافق مجلس الإدارة بالاجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
٢ - استعرض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ٢٠٢٠/٣/١م بشأن شراء اسهم خزينة كما استعرض سيادته قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢٧ و الخاص بشراء اسهم خزينة كما استعرض سيادته قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ و التي فوضت مجلس الإدارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة الخاصة باسهم الخزينة وفقاً للقانون و اللوائح و القواعد المنظمة و الموافقة علي أثار شراء أسهم الخزينة بزيادة نسب المساهمين سواء في حقوق التصويت بالجمعيات العامة العادية و غير العادية أو بزيادة النسب الفعلية حال التصرف في أسهم الخزينة بغير طريق بيعها للغير .

ونظرا لإنخفاض سعر السهم بالبورصة المصرية لأسباب لا تتعلق بأداء الشركة المتميز في ممارسة نشاطها ورغبة من الشركة في دعم سعر السهم بالسوق فإن إدارة الشركة تقترح شراء اسهم خزينة من أسهم شركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك من خلال السوق المفتوح وبما لا يتجاوز النسبة المقررة .

القرار : وافق مجلس الإدارة بالاجماع على استئناف شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبحيث لا تتجاوز اسهم الخزينة التي بحوزة الشركة النسبة القانونية المقررة (١٠% من اجمالي اسهم الشركة) لدعم سعر السهم بالسوق علي ان تكون فترة الشراء من ٢٠٢٢/٠٧/٠٦ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ و مع تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة او العضو المنتدب أو مسئول الاتصال في اتخاذ الاجراءات القانونية امام البورصة المصرية و كافة الجهات المعنية .

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

علاقات المستثمرين

ليدفتي

يوليد فتحي محمد



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