

العاشر من رمضان فى : ٢٠٢٢/١١/٠٩

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح  
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفى - مساعد رئيس البورصة المصرية  
الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١١ / ٠٩

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة فى تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩ و اتخذ 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 ٢٠٢٢/٠١/٠١ الي ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ .

ثالثاً : وافق المجلس على التصديق على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الي ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ .

- 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 فتحى محمد



مرفقات :-

- القوائم المالية فى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها .



Intertek



014

ص ب : ٢١

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

الموقع الإلكتروني : [www.universal-unipack.com](http://www.universal-unipack.com) البريد الإلكتروني : [info@universal-unipack.com](mailto:info@universal-unipack.com)