



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 في : ٢٠٢٤/٠٥/١٤

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٤

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١٤ في تمام الساعة الخامسة مساءً حيث اتخذ المجلس القرارات التالية : -
اولاً - وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً - وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تعيين الاستاذ / محمد جودة عبيد محمد - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة الحصن للاستشارات بدلاً من الاستاذ / وليد محمد عصام الدين انور .

ثالثاً - وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تعديل صفة الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - عضو مجلس الادارة لتصبح رئيس مجلس الادارة - غير تنفيذي - مستقل .

رابعاً - وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تعديل صفة الاستاذ / امير احمد عبد الجواد محمد سليمان - عضو مجلس الادارة ليصبح العضو المنتدب للشئون المالية .

- 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
وليد فتحي محمد

