



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 : ٢٠٢٤/٠٢/٢٨

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٨

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٨ في تمام الساعة السابعة مساءً حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :-

- ١) وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .
- ٢) وافق المجلس بالاجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجمعرة عن الفترة المالية من ٢٠٢٣/١/١ الي ٢٠٢٣/١٢/٣١ .
- ٣) وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد .
- ٤) وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد.
- ٥) وافق مجلس الادارة بالاجماع على التصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ تمهيداً لعرضها علي الجمعية العامة العادية للإعتماد.
- ٦) وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد مشروع حساب التوزيع المقترح و ترحيل حصة المساهمين من الأرباح إلي الأرباح المرحلة تمهيداً لعرضه علي الجمعية العامة العادية للإعتماد.
- ٧) وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة .

- 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

