

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٢/١٢/٢٩

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ واتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

أولاً :- وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً :- استعرض السيد / رئيس الاجتماع اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ٢٠٢٠/٣/١م بشأن شراء اسهم خزينة كما استعرض سيادته قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٠ و التي فوضت مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة الخاصة باسهم الخزينة وفقاً للقانون و اللوائح و القواعد المنظمة و الموافقة علي آثار 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 كما استعرض سيادته قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٥ و الخاص باستئناف شراء اسهم خزينة حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

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

القرار : وافق مجلس الإدارة بالإجماع 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 ٢٠٢٣/٠١/٠٢ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ و مع تفويض السيد الاستاذ / رئيس مجلس الادارة 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 تنفيذا لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد

