



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار العمل العربي والأجنبي

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٤/٠٣/٣١

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٣١

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٣١ في تمام الساعة السابعة مساءً حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :-

اولاً - وافق مجلس الادارة بالاجماع علي اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً - وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل مجلس الادارة علي النحو التالي :-

١ - الاستاذ / وليد محمد عصام الدين أنور محسن - رئيس مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات

٢ - الاستاذ / ياسر محمد زكى ابراهيم - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار

٣ - الاستاذ / وليد محمد عبده عبد الله - العضو المنتدب ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات

٤ - الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى محمد التلبانى - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات

٥ - الاستاذة / كرستينا سمير حنين - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة الحصن للإستشارات

٦ - الاستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصاري - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية

٧ - الاستاذ / امير احمد عبد الجواد محمد سليمان - عضو مجلس الإدارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية

٨ - الاستاذة / مروة محمد حامد محمود - عضو مجلس الإدارة - مستقل

٩ - الاستاذ / عصام عرفات عبد الحميد - عضو مجلس الإدارة - مستقل

ثالثاً - وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل لجنة المراجعة علي النحو التالي .

١ - الأستاذة / مروة محمد حامد محمود رئيس لجنة المراجعة

٢ - الأستاذة / كرستينا سمير حنين عضو لجنة المراجعة

٣ - الأستاذ / هيثم خالد أحمد الانصاري عضو لجنة المراجعة

٤ - الأستاذ / عصام عرفات عبد الحميد عضو لجنة المراجعة

٥ - الأستاذ / محمد مصطفى نجا عضو لجنة المراجعة

- 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

