

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٢/٠٦/٠٦

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح  
عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي - مساعد رئيس البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٠٦

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٦ و اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :-

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

ثانياً :- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تعيين شركة جدوي للتنمية الصناعية في عضوية مجلس الادارة بدلاً من شركة سمو للاستشارات والتي يمثلها عضوين وهما .

١ - السيد / هيثم خالد احمد الانصاري

٢ - السيد / محمد احمد صادق الجواهرجي

وبذلك يكون :-

- السيد / هيثم خالد احمد الانصاري - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية .

- السيد / محمد احمد صادق الجواهرجي - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوي للتنمية الصناعية .

- كما نقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحى محمد



Intertek



014

ص ب : ٢١

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

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com