

تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
------------	---

البيانات الأساسية :

غرض الشركة	إنتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة أنواعها وكذلك إنتاج مواد التعبئة والتغليف بكافة أنواعها وصناعة الورق		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٧/٥/٣٠
القانون الخاضع له الشركة	٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته	القيمة الاسمية للسهم	١٠ قروش
آخر رأس مال مرخص به	٣٥٠ مليون	آخر رأس مال مصدر	٧٧ مليون
آخر رأس مال مدفوع	٧٧ مليون	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	رقم ٤٣٤١٤ تاريخ ١٩٨١/٥/٢٥

علاقات المستثمرين :

اسم مدير علاقات المستثمرين	وليد فتحي محمد احمد موبايل : ٠١٠٩٣٥٠٥٥٧٤ Email:walid.fathy@universal-unipack.com		
عنوان المركز الرئيسى	القطعة رقم M1،2 المنطقة الصناعية B2 – مدينة العاشر من رمضان - الشرقية		
ارقام التليفونات	٠٥٥٤/٤٩٨٣٦٤ ٠٥٥٤/٤٩٨٤٤٧	ارقام الفاكس	٠٥٥٤/٤٩٨٤١٦
الموقع الإلكتروني	www.universal-unipack.com		
البريد الإلكتروني	Info@ universal-unipack.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد احمد ابوالقاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية- يوناييتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية)		
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٣/٢٨		
رقم القيد بالهيئة	٣٥٩	تاريخ قيده بالهيئة	١٩٨٦/١٠/١٣

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حزمة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر
٪٤٥,٧٣	٣٥٢١٤٩٩٠٠	شركة جدوي للتنمية الصناعية
٪٢٥,٣٦	١٩٥٢٥٠٠٠٠	الحصن للاستشارات
٪٧١,٠٩	٥٤٧٣٩٩٩٠٠	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
٪٤٥,٧٣	٣٥٢١٤٩٩٠٠	شركة جدوي للتنمية الصناعية
٪٢٥,٣٦	١٩٥٢٥٠٠٠٠	الحصن للاستشارات
٪٧١,٠٩	٥٤٧٣٩٩٩٠٠	اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة

بيان اسهم الخزينة

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدي الشركة وفقا لتاريخ الشراء
٪٠,٠٧٦	٥٨٧,٥٩٨	٢٠٢٢/٣/٢٩
٪٠,٠٦٥	٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٣/٣٠
٪٠,٠٠٦	٥٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٣/٣١
٪٠,٠١٣	١٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٣
٪٠,٠١٨	١٤٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٤
٪٠,٠٣٢	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٥
٪٠,٠١٣	١٠٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٦
٪٠,٠١١	٩٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٧
٪٠,٠٨٩	٦٨٨,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/١٠
٪٠,١١٥	٨٨٣,٤٠٠	٢٠٢٢/٤/١١
٪٠,٠٣٧	٢٨٥,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/١٢
٪٠,٠٢٥	١٩٥,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/١٣
٪٠,٠٢٣	١٨٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/١٤
٪٠,١٦٣	١,٢٥٥,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/١٧
٪٠,٠٣	٢٣٥,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/١٨

٠,٠٤١%	٣١٣,٨٠٠	٢٠٢٢/٤/١٩
٠,٠٠٦%	٥٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٢٠
٠,٠١٤%	١٠٥,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٢١
٠,٠٠٢%	١٥,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٢٦
٠,٠١٤%	١١٠,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٢٧
٠,٠٠٧%	٥٣,٠٠٠	٢٠٢٢/٤/٢٨
٠,٨٠٣٣٥%	٦,١٨٥,٧٩٨	الاجمالي

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
وليد محمد عصام الدين انور	رئيس مجلس الإدارة	شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
ياسر محمد زكى ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	نفسه	تنفيذي
وليد محمد عبده عبد الله	العضو المنتدب	شركة الحصن للاستشارات	تنفيذي
طه ابراهيم مصطفى التلبانى	عضو مجلس إدارة	شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
كرستينا سمير حنين حرز	عضو مجلس إدارة	شركة الحصن للاستشارات	غير تنفيذي
هيثم خالد احمد الانصاري	عضو مجلس إدارة	شركة جدوي للتنمية الصناعية	غير تنفيذي
محمد احمد صادق الجواهرجي	عضو مجلس إدارة	شركة جدوي للتنمية الصناعية	غير تنفيذي
مروه محمد حامد محمود	عضو مجلس إدارة	نفسها	مستقل

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

* تعيين كلاً من الاستاذ / هيثم خالد احمد الانصاري و الاستاذ / محمد احمد صادق الجواهرجي ممثلين عن شركة جدوي للتنمية الصناعية بدلاً من شركة سمو للاستشارات طبقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٦-٦-٢٠٢٢ .

* تعيين الاستاذة / مروه محمد حامد محمود - عضو مجلس إدارة طبقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٢

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
(١٤) مرة

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة
طه ابراهيم مصطفى التلباني	رئيس اللجنة
كرستينا سمير حنين حرز	عضو اللجنة
هيثم خالد احمد الانصاري	عضو اللجنة
محمد احمد صادق الجواهرجي	عضو اللجنة
محمد مصطفى نجا	عضو اللجنة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ♦ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- ♦ دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- ♦ دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
- ♦ دراسة تقارير المراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية لها.
- ♦ أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

اعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	(٤) مرات
هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟	لا يوجد

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٦٦ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٠٠٤٢٩ جنية مصرى

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لا يوجد اي غرامات علي الشركة

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) للشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) و موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠ .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

لا يوجد

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

شركة يونيفرسال شركة مساهمة مصرية تأسست بتاريخ ١٩٨١/٢/٤م والغرض من الشركة انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها وانتاج مواد التعبئة والتغليف وصناعة صناديق الكرتون المضلع بكافة مقاساته.

ونتيجة اعمال عام ٢٠٢٢ صافي مبيعات ٧٢٦٤٢٢٧٤٣ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢١ والذي بلغ ٥٩٩٢٢٢٣٨٥ جنيه مصري وصافي ربح لعام ٢٠٢٢ بلغ ٢٤٩١٩٥٣١ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢١ والذي بلغ ٢٤١٣٥٠١٠ جنيه مصري.

مستقبل الشركة ان شاء الله في تقدم مستمر وربحية الى الاعلى والافضل وذلك من خلال بيناتها المالية المتواليه في الاعوام السابقة وتعمل الادارة على تنميتها كل عام بخطى ثابتة ومستقرة لتحقيق نمو أعلى في المبيعات والربحية وتعمل ادارة الشركة على استمرارية النجاح والتطوير المستمر .

٢- أرباح العام :

- مبلغ ٢٤٩١٩٥٣١ جنيه مصري.

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل الى الاحتياطات :

بلغ الاحتياطي القانوني كما هو موضح بميزانية ٢٠٢٢ مبلغ ٢٢١١٧٠١٩ جنيهه مصري ويتم الاستقطاع سنويا بما يوازي ٥٪ من صافي ربح العام حتى يصل الاحتياطي القانوني الى نصف رأس المال المصدر والمدفوع

٤- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

- النشاط الرئيسي للشركة هو انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها وكذلك انتاج مواد التعبئة والتغليف وصناعة الكرتون المضلع.

٥- القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية :

القيمة الحالية للاصول الثابتة دفتريا لعام ٢٠٢٢ هو ٦٧١٩٨٦٥٦ جنيهه والعام السابق ٧٢١٠١٩٠٢ جنيهه مصري واجمالي الاصول الثابتة والمتداولة معاً لعام ٢٠٢٢ هو ٥٧٥٥٠٨٢٢٥ جنيهه مصري والعام السابق ٥١٢٩٠٤٠٠٠ جنيهه ولا توجد مؤشرات تدل على انخفاض قيمة الاصول وان الشركة ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية فيما يخص الاصول واهلاكاتها.

٦- نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة :

الشركة بها نشاطان منتجات ذاتية اللصق - وصناعة الكرتون المضلع وقيمة مبيعات مصنع اللصق ٨٤٥٤٧١٠١ جنيهه لعام ٢٠٢٢ و عام ٢٠٢١ قيمة ٦٤٩٩٤٨٢١ جنيهه.

قيمة مبيعات مصنع الكرتون المضلع ٦٤١٨٧٥٦٤٢ جنيهه لعام ٢٠٢٢ و عام ٢٠٢١ قيمة ٥٣٤٢٢٧٥٦٤ جنيهه.

وصافي الربح لمصنع اللصق ٢٠٢٢ قيمة ٩٣١١٧٦٧ جنيهه و عام ٢٠٢١ قيمة ٣١٥١٠٧٢ جنيهه.

صافي ربح مصنع الكرتون المضلع ٢٠٢٢ قيمة ١٥٦٠٧٧٦٤ جنيهه و عام ٢٠٢١ قيمة ٢٠٩٨٣٩٣٨ جنيهه.

٧- حجم التصدير :

لا يوجد تصدير وتعتمد الشركة على السوق المحلي.

٨- بيان بالتبرعات :

لا يوجد

٩- بيان بالإسهام التي تم اصدارها خلال السنة :

لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة

الاسم: وليد محمد عصام الدين انور

التوقيع:



Intertek



014

ص ب : ٢١

المركز الرئيسي 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