



الشركة العربية وبولقارا للغزل والنسيج (يونيراب)
كيس بريد السيوف - ٢١٥٣٣ - الإسكندرية

UNIRAB POLVARA SPINNING & WEAVING CO.

ALEXANDRIA / /

الإسكندرية في ٢٠٢٣/٣/١٩

قرارات مجلس الإدارة جلسة استثنائية

رقم (٢٩٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/١٨

- ١) اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (٢٩٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤ .
- ٢) اعتمد المجلس نموذج تقرير مجلس الإدارة و نموذج التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية و الحوكمة المتعلقة بالاستدامة ESG عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣) اعتمد المجلس نموذج تقرير الحكومة عن العام المالي ٢٠٢٢ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مسئول علاقات المستثمرين

عمر و عادل محمد



نموذج رقم (٣١٧٤)