

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك و التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٣٠ و التي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :-

(١) الموافقة علي اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نشاط و نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٢) الموافقة علي اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٣) الموافقة علي اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٤) الموافقة علي اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ و تقرير مراقب الحسابات عنه .

(٥) الموافقة علي إبراء نمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

(٦) الموافقة علي اعتماد التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية العامة العادية علي إضافة عضو لمجلس الادارة وهي الاستاذة / مروه محمد حامد محمود - عضو مجلس ادارة طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢١ .

(٧) الموافقة علي تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم ( مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب والإستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية ) كمراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣ /١٢/ ٣١ بأتعاب قدرها ١٠٦٢٦٠ جنية مصري .

(٨) الموافقة علي تحديد بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقاً من بدلات و مكافآت ورواتب لأعضاء مجلس الادارة .

(٩) الموافقة علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٢ مع الترخيص لمجلس الادارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن الف جنيه وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة خلال عام ٢٠٢٣ .



Intertek



014

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب٢

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٠٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

- ١٠) الموافقة علي إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٣ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام تلك العقود .
- ١١) الموافقة علي تفويض مجلس الادارة في شراء أسهم الخزينة و كذلك الموافقة علي آثار الشراء من زيادة حقوق التصويت ونسبة الملكية للمساهم الرئيسي و الاشخاص المرتبطة به للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري .
- ١٢) الموافقة علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة .

مسئول علاقات المستثمرين  
ولييد فتحى محمد  
شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق  
يونيباك