

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٣/٠٥/٢٩

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩

تحية طيبة وبعد،،،

نحن سياتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ واتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية : -

أولاً : وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ .

ثالثاً : وافق المجلس على التصديق علي القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١ الي ٢٠٢٣/٠٣/٣١ .

- 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،،،

علاقات المستثمرين
وليد فتحي محمد



مرفقات :-

- القوائم المالية في ٢٠٢٣/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها .



Intertek



014

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢١ ص ب ٢١

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

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com