



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



العاشر من رمضان فى : ٢٠٢٦/٠٤/٢٨

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى - مدير عام إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٤ / ٢٨

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ و اتخذ المجلس بالإجماع القرار التالي : -

- وافق مجلس الادارة بالاجماع علي تشكيل لجنة الترشيحات و المكافات علي النحو التالي :-

الاسم	الصفة
الاستاذ / عصام عرفات عبدالحميد	رئيس اللجنة
الاستاذ / طه ابراهيم مصطفى التلباني	عضو اللجنة
الاستاذة / مروه محمد حامد محمود	عضو اللجنة

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام... ,

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي

وليد فتحي محمد



Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار المال العربى والأجنبى

✉ info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

10th of Ramadan City, Industrial Area B2, Egypt - P.O. 21
(+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364
(+2) 011 0088 0027



العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية B2 ، مصر - ص.ب. ٢١
(+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٣٦٤ (+٢) ٥٥ ٤٤٩٨ ٤٤٧
(+٢) ٠١١ ٠٠٨٨ ٠٠٢٧