



العاشر من رمضان في : ٢٠٢٦/٠٤/٢٨

الاستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الافصاح

## الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٨

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف و الورق - يونيباك و التي عقدت بتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٨ و التي كانت قراراتها الموافقة بالإجماع علي ما يلي :-

(١) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك تقرير الاستدامة ESG.

(٢) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(٣) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

(٤) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي اعتماد القوائم المالية المستقلة و المموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(٥) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبراء ذمة و اخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

(٦) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تجديد تعيين السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم ( مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يوناييتد ، اعضاء مكتب UHY الدولية ) كمراقب حسابات للشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بمبلغ ٤٠٠٠٠٠٠ جنية مصري بالإضافة إلي ما يستحق علي تلك الأتعاب من ضرائب .

(٧) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي تحديد مرتبات و بدلات حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ بنفس بدلات العام السابق واعتماد ما تم صرفه سابقا من بدلات ومكافآت ورواتب لاعضاء مجلس الادارة عن عام ٢٠٢٥ .

(٨) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي مقترح مجلس الإدارة بخصوص الأرباح الظاهرة في القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ و ترحيل حصة المساهمين إلي الأرباح المرحلة .



يونيفرسال يونيباك  
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



٩) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي الترخيص لمجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦ .

١٠) وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي إبرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٦ مع تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في إبرام تلك العقود و اعتماد العقود المبرمة في عام ٢٠٢٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

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 العربي والأجنبي

✉ info@universal-unipack.com

🌐 www.universal-unipack.com

📍 10<sup>th</sup> 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

☎ ٤٤٩٨ ٤٤٧ ٥٥ (+٢) ٣٦٤ ٤٤٩٨ ٥٥ (+٢)

☎ ٠٢٧ ٠١١ ٠٠٨٨ ٠٠٢١ (+٢)