



العاشر من رمضان في : ٢٠٢٦/٠٨/١١

السادة / البورصة المصرية

السادة / إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٦ / ٠٨ / ١١

تحية طيبة وبعد،،،

نحن سياتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠٨/١١ في تمام الساعة الخامسة عصراً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية : -

أولاً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ الي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .

ثانياً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجمععة عن الفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١ الي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .

ثالثاً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة الترشيحات و المكافآت .

رابعاً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي تعيين الاستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن مصطفى - عضو مجلس ادارة ممثلاً عن شركة جدوى للتنمية الصناعية بدلاً من الاستاذ / هيثم خالد أحمد الأنصاري .

خامساً: وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي اعادة تشكيل لجنة المراجعة علي النحو التالي .

١ - الأستاذة / مروه محمد حامد محمود

٢ - الأستاذة / كرستينا سمير حنين

٣ - الأستاذ / هاني ابراهيم عبدالرحمن مصطفى

٤ - الأستاذ / عصام عرفات عبد الحميد

٥ - الأستاذ / محمد مصطفى نجا

رئيس لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين


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

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