



العاشر من رمضان في : ٢٠٢٥/٠٦/٢٤

السادة / البورصة المصرية

الاستاذة / رشا مصطفى موسى – مدير عام إدارة الإفصاح

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥ / ٠٦/٢٤

تحية طيبة وبعد،،،

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٤ في تمام الساعة الثالثة عصراً حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية : -

أولاً : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق .

ثانياً : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ .

ثالثاً : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة و المجموعة عن الفترة من ٢٠٢٥/٠١/٠١ الي ٢٠٢٥/٠٣/٣١ .

رابعاً : وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي الدراسة المقدمة بشأن أسباب ومبررات زيادة رأس المال بأسهم مجانية تمول من الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

خامساً : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري .

سادساً : وافق مجلس الإدارة بالإجماع علي زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه مصري إلى ٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيه مصري بزيادة قدرها ١٥٢٧٦٢٨٤٠,٤ جنيه مصري موزعة علي عدد اسهم ١,٥٢٧,٦٢٨,٤٠٤ سهم بقيمة اسمية قدرها ١٠ قروش للسهم بواقع عدد ٢ سهم مجاني لكل سهم اصلي وتمول من الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

سابعاً : وافق مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقاً للمادة ٤٨ من قواعد القيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمتضمن أسباب زيادة رأس المال ، وتفويض الاستاذة / رئيس مجلس الإدارة في إدخال التعديلات على نموذج التقرير طبقاً لطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.



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

☎ (+2) 055 4498 447 (+2) 055 4498 364

☎ (+2) 011 0088 0027



ثامناً : وافق مجلس الادارة بالإجماع على تفويض الاستاذة / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في إستخدام الإحتياطيات والأرباح المرحلة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

تاسعاً : وافق مجلس الادارة بالإجماع علي تفويض الاستاذة / رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر فى :-

١- زيادة رأس المال المرخص به .

٢- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .

٣ - تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الأساسي للشركة.

وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح

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

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مسئول علاقات المستثمرين



وليد فتحي محمد

