

العاشر من رمضان فى : ٢٠١٥/٨/١٢

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح
عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٥) بتاريخ ٢٠١٥ / ٨ / ١٢

تحية طيبة وبعد...

- نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٥ / ٨ / ١٢ فى تمام الساعة الثالثة عصرًا حيث اتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية :
- وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة رقم (٢٠٤) بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢٨.
 - وافق المجلس على القوائم المالية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ وكذا تقرير مراقب الحسابات عنه وموافقة لجنة المراجعة عليه.
 - كما تقر بأن الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق المال ولائحة التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

مدير علاقات المستثمرين
محمد مصطفى نجما



- مرفق صورة القوائم المالية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها.



المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢
تليفون : ٣٦٥٧٠٧ - ٣٦٨٦٠٦ (٠١٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠) فاكس : ٣٦٠٤٢٤ (٠٢٠١٥)
الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com