

العاشر من رمضان في : ٢٠١٦/٢/٨

السادة / البورصة المصرية - إدارة الإفصاح

عناية الأستاذة / هبة الصرفى - نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

الموضوع : ملخص قرارات مجلس الإدارة رقم (٢٠٩) بتاريخ ٢٠١٦/٣/٨

تحية طيبة وبعد...

نحيط سيادتكم علما بأنه تم عقد مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٦/٢/٨ في تمام الساعة الرابعة من بعد العصر حيث اتخذ المجلس القرارات التالية :

أولاً : وافق المجلس على اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق.

ثانياً : وافق المجلس على اعتماد تقرير لجنة المراجعة.

ثالثاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتناج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ للعرض على الجمعية العامة العادية للاعتماد .

رابعاً : وافق المجلس على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ( المدققة ) وكذا تقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة ٢٠١٥/١٢/٣١ .

خامساً : وافق السادة اعضاء مجلس الإدارة بالاجماع على تفويض الأستاذ/ ياسر محمد زكى إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار باتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية يوم الاثنين الموافق ٢٠١٦/٢/٢٨ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بمدينة العاشر من رمضان المنطقة الصناعية ب٢ .

سادساً : وافق المجلس على أن يكون جدول الأعمال للجمعية العامة العادية والمنعقدة يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٦/٢/٨ على النحو التالي :

١) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وتناج أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٢) النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٣) التصديق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٤) مناقشة توزيع الأرباح الظاهرة في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٥) إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

٦) تحديد بديل حضور ومصروفات الانتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

٧) تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .



٧

٨) الترخيم لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات التي تزيد عن ألف جنيه وفقاً  
لاحكام قانون الشركات المساهمة.

سابعاً : إعادة تشكيل لجنة المراجعة على النحو التالي :

- الأستاذ / وليد محمد مصام الدين انور - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة  
الأستاذ / هيثم خالد أحمد بهلول - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة  
الأستاذ / شريف نبيل سالم محمود - عضو لجنة المراجعة من ذو الخبرة

ثامناً : قرر المجلس بالإجماع تأجيل توزيع الأرباح لعين دراسة موقف السيولة النقدية بالشركة والمرض  
على المجلس القادم.

- 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...،

مدير علاقات المساهمين  
محمد مصطفى نجيبا



مرفقات صور من :-

- ١) تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٥.
- ٢) القوائم المالية عن عام ٢٠١٥ وتقرير مراقب الحسابات عليها يونيباك
- ٣) نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية ( المعد وفقاً للمادة ٤٠ من قواعد القيد).
- ٤) نموذج إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

نموذج  
أعضاء لجنة المراجعة

| الاسم                              | الكود الموحد | الرقم القومي | الصفة       | نسبة المساهمة | عنوان المراسلة        | ارقام التليفون |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|
| وليد محمد عصام الدين انور          |              |              | رئيس اللجنة | ٠,٢١%         | مدينة العاشر من رمضان |                |
| هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصاري |              |              | عضو لجنة    | ٢٢,٥%         | مدينة العاشر من رمضان |                |
| شريف نبيل سالم محمود               | —            |              | عضو لجنة    | من ذوى الخبرة | مدينة العاشر من رمضان |                |

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة رقم ( ٢٠٩ ) بتاريخ ٢٠١٦ / ٢ / ٨

تعهد

اتعهد اننا الموقع أدناه السيد/ ياسر محمد زكى إبراهيم  
الممثل القانونى لشركة يونيڤرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك  
ان السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار اليهم سلفاً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وأنهم من ذوى الخبرة .

جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة والتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما.

ختم الشركة



الممثل القانونى لشركة

الاسم: ياسر محمد زكى إبراهيم

التوقيع: