



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



تقرير مجلس الادارة السنوي

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

(وفقاً لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
------------	---

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	إنتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة أنواعها وكذلك إنتاج مواد التعبئة و التغليف بكافة أنواعها وصناعة الورق		
المدة المحددة للشركة	٢٥ سنة	تاريخ القيد بالبورصة	٢٠٠٧/٥/٣٠
القانون الخاضع له الشركة	٤٣ لسنة ١٩٧٤ وتعديلاته	القيمة الاسمية للسهم	١٠ قروش
اخر رأس مال مرخص به	١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري	اخر رأس مال مصدر	٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيه مصري
اخر رأس مال مدفوع	٢٢٩١٤٤٢٦٠,٦ جنيه مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى و محل القيد	رقم ٤٣٤١٤ تاريخ ١٩٨١/٥/٢٥ استثمار القاهرة

علاقات المستثمرين :

اسم مدير علاقات المستثمرين	وليد فتحي محمد احمد Email:walid.fathy@universal-unipack.com		
عنوان المركز الرئيسى	القطعة رقم M1,2 المنطقة الصناعية B2 – مدينة العاشر من رمضان - الشرقية		
ارقام التليفونات	٠٥٥٤/٤٩٨٣٦٤ ٠٥٥٤/٤٩٨٤٤٧	ارقام الفاكس	٠٥٥٤/٤٩٨٤١٦
الموقع الالكترونى	www.universal-unipack.com		
البريد الالكترونى	Info@ universal-unipack.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	محمد احمد محمود ابوالقاسم (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية - يونايكد ، أعضاء مكتب UHY الدولية)		
تاريخ التعيين	٢٠٢١/٣/٢٨		
رقم القيد س.م.م	١٧٥٥٣	رقم القيد بهيئة الرقابة المالية	٣٥٩

Universal Company For Packaging Materials and Paper - UNIPACK
Egyptian Joint-Stock Company

شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون استثمار العال العربى والأجنبى

✉ 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



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK
SINCE 1981



هيكل المساهمين

(المساهمين الذين يملكون ٥٪ فاكثر)

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
٣٣,٥٣٦٪	٧٦٨٤٤٩٧٠٠	شركة جدوي للتنمية الصناعية
٣٣,٥٣٦٪	٧٦٨٤٤٩٧٠٠	الإجمالي

ملكية أعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة في تاريخ القوائم المالية:

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	الاسم
٣٣,٥٣٦٪	٧٦٨٤٤٩٧٠٠	شركة جدوي للتنمية الصناعية
٣,٩٤٧٪	٩٠٤٥٠٠٠٠	شركة الحصن للاستشارات
٣٧,٤٨٣٪	٨٥٨٨٩٩٧٠٠	الإجمالي

بيان اسهم الخزينة

تفاصيل اسهم الخزينة لدى الشركة حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

الموقف وفقا للبيان الحالي		تاريخ الشراء
نسبتها	عدد الاسهم	
لا يوجد		

٢

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 364 (+2) 055 4498 364
☎ (+2) 011 0088 0027



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



آخر تشكيل لمجلس الادارة :

الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	جهة التمثيل	الوظيفة	أسم عضو مجلس الادارة
مستقل	نفسها	رئيس مجلس الإدارة	مروه محمد حامد محمود
تنفيذي	نفسه	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار	ياسر محمد زكى ابراهيم
تنفيذي	شركة الحصن للاستشارات	العضو المنتدب	وليد محمد عبده عبد الله
تنفيذي	شركة جدوي للتنمية الصناعية	العضو المنتدب للشئون المالية	امير احمد عبد الجواد محمد سليمان
غير تنفيذي	شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس إدارة	طه ابراهيم مصطفى التلبانى
غير تنفيذي	شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس إدارة	محمد جوده عبيد محمد
غير تنفيذي	شركة الحصن للاستشارات	عضو مجلس إدارة	كرستينا سمير حنين
غير تنفيذي	شركة جدوي للتنمية الصناعية	عضو مجلس إدارة	هيثم خالد احمد الانصاري
مستقل	نفسه	عضو مجلس إدارة	عصام عرفات عبد الحميد

التغيرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

لا يوجد تغييرات

اجتماعات مجلس الادارة :

(عدد مرات إنعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)
(١١) مرة

٣

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 العمل العربى والأجنبى

✉ 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



المشرف من رمضان، المنطقة الصناعية B2 ، مصر - ص.ب. ٢١

☎ (+2) 055 4498 364 (+2) 055 4498 364

☎ (+2) 011 0088 0027



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



التقييم الذاتي السنوي لأداء أعضاء مجلس الإدارة

في إطار قواعد القيد بالبورصة المصرية وحرص مجلس الإدارة علي تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية ، قام مجلس إدارة الشركة بإجراء تقييم ذاتي سنوي لأداء أعضاء المجلس ، وذلك بهدف قياس مدى كفاءة وفاعلية المجلس وأعضائه في أداء مهامهم ومسؤولياتهم ، وقد وجد أن مجلس الإدارة به أعضاء يتمتعون بخبرات كبيرة متباينة في مجالات مختلفة مما يدفع الي الإرتقاء بأداء الشركة . كما أن تنوع الخبرات و الكفاءات في مجلس ادارة الشركة يعد زخماً كبيراً في تطور نتائج اعمال الشركة.

هذا وقد حضر السادة اعضاء مجلس الادارة اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٥ وقد تمت المشاركة الايجابية والفعالة من كافة الاعضاء في اعمال المجلس مع المساهمة الاستراتيجية في عمليات صنع القرار ، ومن تقرير الحوكمة عن نفس الفترة المالية نجد حرص الأعضاء علي حضور إجتماعات مجلس الادارة واللجان .

لجنة المراجعة:

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة
مروه محمد حامد محمود	رئيس اللجنة
كرستينا سمير حنين	عضو اللجنة
هيثم خالد أحمد الانصاري	عضو اللجنة
عصام عرفات عبد الحميد	عضو اللجنة
محمد مصطفى نجا	عضو اللجنة

إختصاصات اللجنة :

الإختصاصات المحددة لها في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وقواعد الحوكمة .

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة :

٤ مرات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة وقام المجلس بإعتماد توصياتها .

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٤٣٥ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	١٩٢٤٩٧ جنية مصرى



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة :

لا يوجد

المخالفات و الاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

لم يتم توقيع عقوبات علي الشركة (ماعد غرامة تأخير القوائم المالية) .

وتحرص الشركة علي الالتزام بتطبيق قواعد القيد و قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ و قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتها التنفيذية وخاصة ما ورد بهم من أفصاحات و بيانات تتاح للمساهمين في مواعيدها

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية و التى اعتمدت كلاً من الشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م. و شركة المصرية المتكاملة للصناعات الغذائية ش.م.م. كعملاء للشركة فقد تمت التعاملات خلال العام وفقاً للأسعار السائدة عن كل تعامل .

مساهمة الشركة خلال العام فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

تقوم الشركة بأجراءات من شأنها الحفاظ علي البيئة خلال ممارسة نشاطها و قد حصلت الشركة علي شهادة ISO 14001

الحالة العامة للشركة ونتائج الاعمال :

غرض الشركة هو انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها و انتاج مواد التعبئة والتغليف و صناعة صناديق الكرتون المضلع بكافة مقاساته.

أظهرت القوائم المالية المجمع أن نتيجة اعمال عام ٢٠٢٥ صافي مبيعات ١,٣٧٤,٣٠٧,٢٦٦ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢٤ والذي بلغ ١,٤١٦,٨٧٦,٠٢٧ جنيه مصري و صافي ربح لعام ٢٠٢٥ بلغ ١٣,٠٤٥,٧٥٨ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠٢٤ والذي بلغ ٩٣,٩٥٣,٤٩٩ جنيه مصري.

الرؤية المستقبلية

مستقبل الشركة ان شاء الله في تقدم مستمر و ربحية الى الاعلى و الافضل وذلك من خلال بيناتها المالية المتواليه في الاعوام السابقة و تعمل الادارة على تنميتها كل عام بخطى ثابتة و مستقرة لتحقيق نمو أعلى في المبيعات و الربحية و تعمل ادارة الشركة على استمرارية النجاح و التطوير المستمر .

o

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 العربى والأجنبى

✉ 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
☎ ٤٤٩٨ ٤٤٧ ٥٥ (+٢) ٤٤٩٨ ٣٦٤ (+٢)
☎ ٠١١٠٠٨٨٠٠٢٧ (+٢)



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



مقترح مجلس الادارة بشأن الارباح التي ستوزع على المساهمين .

حيث ان سياسة الشركة هو تحقيق النفع لعموم المساهمين و نظرا لما تحقق من ارباح خلال الاعوام السابقة وبناء علي مقترح من مجلس ادارة الشركة وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٢ علي توزيع اسهم مجانية علي السادة المساهمين ذلك بواقع عدد ٢ سهم مجاني لكل سهم اصلي ممولة من الارباح المرحلة وبالتالي تم زيادة راسمال الشركة بمبلغ وقدره ١٥٢٧٦٢٨٤٠,٤ جنيه مصري وهو يمثل ٢٠٠٪ من راس مال الشركة قبل الزيادة وكانت الهدف من تلك الزيادة هو تحقيق النفع للمساهمين و تشجيع المستثمرين الجدد علي الاستثمار في الشركة و تعزيز ثقة المستثمرين و المؤسسات المالية و تحسين سيولة السهم في السوق بزيادة عدد الاسهم و رفع الملائة المالية للشركة لتدعيم موقفها المالي قبل البنوك و المؤسسات المالية وقد تم ادراج هذه الاسهم بقاعدة البيانات بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٥ .

نظراً لاحتياج الشركة للسيولة للحفاظ علي توفير الموارد والاحتياجات اللازمة للانتاج ووقد ارتأى مجلس الادارة ترحيل الارباح المحققة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

مقترح مجلس الادارة بخصوص الارباح الظاهرة

12,692,870	ارباح العام
634,644	يخصم ٥٪ احتياطي قانوني
12,058,226	الارباح بعد خصم الاحتياطي القانوني
1,199,813	حصة العاملين في الارباح
60,101	حصة مجلس الإدارة في الارباح
10,798,312	ترحيل الباقي كأرباح مرحلة

الاقتراحات الخاصة بالتحويل الى الاحتياطيات :

بلغ الاحتياطي القانوني كما هو موضح بميزانية ٢٠٢٥ مبلغ ٢٩,٤٤٦,٢٣٤ جنيه مصري .

الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة .

- النشاط الرئيسي للشركة هو انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها وكذلك انتاج مواد التعبئة والتغليف وصناعة الكرتون المضلع ونشاط الشركة التابعة هو الاستثمار والتطوير العقاري .

القيمة الحالية للاصول :

القيمة الحالية لاصافي للاصول الثابتة دفتريا لعام ٢٠٢٥ هو ٢٨٥,٠٢٠,٦١٥ جنيه والعام السابق ١٢٧,٢٣٢,٧٨٧ جنيه مصري واجمالي الاصول لعام ٢٠٢٥ هو ١,٣٧٨,٦٤٣,٤٨١ جنيه مصري والعام



يونيفرسال يونيباك
UNIVERSAL UNIPACK

SINCE 1981



السابق ١,٠٧٨,٣٥٥,٥٢٨ جنيهه ولا توجد مؤشرات تدل علي انخفاض قيمة الاصول وان الشركة ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية فيما يخص الاصول واهلاكاتها.

نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف الانشطة الرئيسية للشركة :

الشركة بها نشاطان هما (منتجات ذاتية اللصق - صناعة الكرتون المضلع)
قيمة مبيعات مصنع اللصق ٩٥٢٤٨٧٤٣ جنيهه لعام ٢٠٢٥ و عام ٢٠٢٤ قيمة ١٠٦٥٦٩٦٣٨ جنيهه.
وقيمة مبيعات مصنع الكرتون المضلع ١٢٧٩٠٥٨٥٢٣ جنيهه لعام ٢٠٢٥ و عام ٢٠٢٤ قيمة ١٣١٠٣٠٦٣٨٩ جنيهه.

وقد اظهرت القوائم المستقلة صافي الربح لمصنع الكرتون و مصنع اللصق لعام ٢٠٢٥ بلغ ١٢,٦٩٢,٨٧٠ و عام ٢٠٢٤ بلغ ٨٨,٥٥٦,٣٣٠ جنيهه

بيان بالتبرعات

لا يوجد

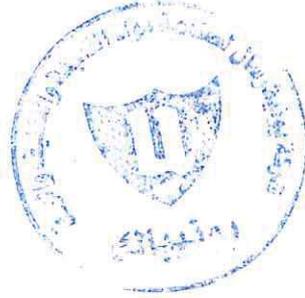
بيان بالاسهم التي تم اصدارها خلال السنة :

تم اصدار عدد ١,٥٢٧,٦٢٨,٤٠٤ سهم وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٢ .

رئيس مجلس الإدارة

هروة محرم حامد

مروة محمد حامد محمود



٧

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