

تقرير مجلس الإدارة

السادة / المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم التقرير الخاص بنشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ كما يلي :

أولاً اجمالي النشاط

بلغت قيمة مبيعات الشركة هذا العام ٤٤١,١٤٠ مليون جنيه مقابل ٥٢٨,٤٥١ مليون جنيه عام ٢٠١٨

بلغ مجمل الربح ٦٢,٠٧ مليون جنيه هذا العام مقابل ٨٠,٠٥ مليون جنيه في عام ٢٠١٨
- بلغ صافي الربح قبل الضرائب هذا العام ٣٢,١٨ مليون جنيه مقابل ٤٠,٥٨ مليون جنيه عن عام ٢٠١٨

[١] بالنسبة لمصنع الكرتون

- بلغ اجمالي قيمة المبيعات ٣٨٥,٥ مليون جنيه لهذا العام مقابل ٤٥٩,٤ مليون جنيه عن عام ٢٠١٨

[٢] بالنسبة لمصنع الشرائط ذاتية اللصق

- بلغ اجمالي قيمة المبيعات ٥٥,٦٤ مليون جنيه لهذا العام مقابل ٦٩,٠٢ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨



Intertek



014

ص ب : ٢١

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب٢

تليفون : ٤٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (+٢) ٠٥٥ موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (+٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (+٢) ٠٥٥

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

www.universal-unipack.com

ثانياً العمالة

بلغ عدد العاملين ٤١٥ عامل بأجمالى أجور ٢٨,٤١٦ مليون جنيه مصرى وتم سداد جميع الضرائب والتأمينات المنصوص عليها بالقانون.

وأخيراً يتقدم مجلس إدارة الشركة بالشكر للإدارة التنفيذية ولجميع العاملين بالشركة على هذا الجهد الملموس والواضح ، وأيضاً تقديم الأمنيات بالمحافظة على تلك الاستمرارية فى النجاح لتحقيق أهداف الشركة الطموحة .

رئيس مجلس الإدارة

ياسر محمد زكى

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية

(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم ١ المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالإضافة الى ماورد بالنموذج التالي:

| | |
|------------|---|
| اسم الشركة | يونيقرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك |
|------------|---|

البيانات الاساسية :

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|
| غرض الشركة | إنتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة أنواعها وكذلك إنتاج مواد التعبئة والتغليف بكافة أنواعها وصناعة الورق | | |
| المدة المحددة للشركة | ٢٥ سنة | تاريخ القيد بالبورصة | ٢٠٠٧/٥/٣٠ |
| القانون الخاضع له الشركة | قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ | القيمة الاسمية للسهم | ١ جنية |
| آخر رأس مال مرخص به | ٣٥٠ مليون | آخر رأس مال مصدر | ٧٧ مليون |
| آخر رأس مال مدفوع | ٧٧ مليون | رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى | رقم ٤٣٤١٤ تاريخ ١٩٨١/٥/٢٥ |

علاقات المستثمرين :

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|-------------|
| اسم مدير علاقات المستثمرين | محمد مصطفى نجما موبايل : ٠١٠٠١٨٨٣٣٢٢٠ Email: Monaga@ universal-unipack.com | | |
| عنوان المركز الرئيسى | العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية الثانية ب ٢ | | |
| 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 | نبيل اسطنبولى أكرم اسطنبولى (مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب والاستشارات والخدمات المالية- يوناييتد ، أعضاء مكتب UHY الدولية | | |
| تاريخ التعيين | ٢٠١٩/٧/٢٩ | | |
| رقم القيد بالهيئة | ٧١ | تاريخ قيده بالهيئة | |

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | حصة ٥ % من اسهم الشركة فأكثر |
|----------|-------------------------------------|---|
| ٤٥,٧٢٤ % | ٣٥٢١٤٩٩٠ | شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية |
| ٢٢,٧٦٦ % | ٢٦٠٠٠٠٠ | سمو للإستشارات |
| ٧٩,٤٩٩ % | ٦١٢١٤٩٩٠ | الاجمالي |

| النسبة % | عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية | ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة |
|----------|-------------------------------------|---|
| ٢٢,٧٦٦ % | ٢٦٠٠٠٠٠ | سمو للإستشارات |
| ٠,٠١٤ % | ١٠٥٥٠ | وادي للإستشارات |
| ٠,٠٣٢ % | ٢٥٠٠٠ | شركة نمو للإستشارات |
| ٢٢,٨١٢ % | ٢٦٠٣٥٥٥٠ | اجمالي ملكية اعضاء مجلس الادارة |

| النسبة % | عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق | اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء |
|----------|---------------------------------------|--|
| - | - | - |
| - | - | اجمالي اسهم الخزينة |



مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل | الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل) |
|-------------------------------|---|-----------------|--|
| ياسر محمد زكى ابراهيم | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للاستثمار | سمو للإستشارات | تنفيذي |
| طه عبد ربه طه ابراهيم | نائب رئيس مجلس الإدارة | | غير تنفيذي |
| عادل الأباصيري محمد نصر الدين | العضو المنتدب | | تنفيذي |
| طه ابراهيم مصطفى التلبانى | عضو مجلس إدارة | وادي للإستشارات | غير تنفيذي |
| وليد محمد عبده عبد الله | عضو مجلس إدارة | نمو للإستشارات | تنفيذي |

يذكر التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال العام

♦ تعيين الأستاذ/ عادل الأباصيري محمد نصر الدين بدلاً من الأستاذ/ هيثم خالد أحمد بهلول محمد الأنصارى فى عضوية مجلس إدارة الشركة طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢.

♦ تعيين الأستاذ/ وليد محمد عبده عبد الله بدلاً من الأستاذ/ وليد محمد عصام الدين انور فى عضوية مجلس إدارة الشركة طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٢.

اجتماعات مجلس الإدارة :

(عدد مرات انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام)

(١٣) مرة

لجنة المراجعة :

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

| الاسم | جهة التمثيل |
|---------------------------|-----------------|
| هيثم خالد أحمد الأنصارى | من ذو الخبرة |
| طه ابراهيم مصطفى التلبانى | وادي للإستشارات |
| محمد مصطفى عبد العزيز | من ذو الخبرة |



بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- ♦ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- ♦ دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
- ♦ دراسة ملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
- ♦ دراسة تقارير المراجعة الداخلية والإجراءات التصحيحية لها.
- ♦ أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

اعمال اللجنة خلال العام :

| | |
|--|------------|
| عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة | (٤) مرات |
| هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة ؟ | نعم |
| هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها ؟ | لا يوجد |
| هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية ؟ | لا يوجد |

بيانات العاملين بالشركة :

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة | ٤١٥ عامل |
| متوسط دخل العامل خلال السنة | ٦٨٤٧٢ جنية مصرى |

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد

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

(عرض ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها من قبل الهيئة أو البورصة والتي تتعلق بمخالفات لقانون سوق المال ولانحته التنفيذية وقواعد القيد خلال العام مع بيان اسبابها و كيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلا " ان وجدت ")

لا يوجد

إبيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

إبرام عقد بيع مواد تعبئة وتغليف (صناديق كرتون - بكر لاصق) لشركة العربية لمنتجات الالبان - أراب ديري - باندا ش.م.م (أحد الأطراف ذات العلاقة) وموافقة الجمعية العامة العادية لشركة على ذلك بتاريخ ٢٠١٩/٤/٩.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

لا يوجد

١- الحالة العامة للشركة ونتيجة الاعمال ومستقبلها :

شركة يونيفرسال شركة مساهمة مصرية تأسست بتاريخ ١٩٨١/٢/٤ والغرض من الشركة انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها ونتاج مواد التعبئة والتغليف وصناعة صناديق الكرتون المضلع بكافة مقاساته.

ونتيجة اعمال عام ٢٠١٩ صافي مبيعات ٤٤١١٣٩٥٨١ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠١٨ والذي بلغ ٥٢٨٤٥١٤٤٩ جنيه مصري وصافي ربح لعام ٢٠١٩ بلغ ٢٥٢٧٤٤١٥ جنيه مصري مقارنة بعام ٢٠١٨ والذي بلغ ٣٠٧٠١٦٥٧ جنيه مصري.

مستقبل الشركة ان شاء الله في تقدم مستمر وربحية الى الاعلى والافضل وذلك من خلال بيناتها المالية المتواليه في الاعوام السابقة وتعمل الادارة على تنميتها كل عام بخطى ثابتة ومستقرة لتحقيق نمو أعلى في المبيعات والربحية وتعمل ادارة الشركة على استمرارية النجاح والتطوير المستمر.

٢- أرباح العام :

- مبلغ ٢٥٢٧٤٤١٥ جنية مصري.

٣- الاقتراحات الخاصة بالتحويل الى الاحتياطات :

بلغ الاحتياطي القانوني كما هو موضح بميزانية ٢٠١٩ مبلغ ١٩٠٩٨٥٨١ جنيه مصري ويتم الاستقطاع سنويا بما يوازي ٥% من صافي ربح العام حتى يصل الاحتياطي القانوني الى نصف رأس المال المصدر والمدفوع

٤- الانشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها واي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة :

- النشاط الرئيسي لشركة هو انتاج المنتجات ذاتية اللصق بكافة انواعها وكذلك انتاج مواد التعبئة وتغليف وصناعة الكرتون المضلع.



ص ب : ٢١

المركز الرئيسي والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢

تليفون : ٤٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (+٢) ٠٥٥ موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (+٢) ٠١٠٠ هاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (+٢) ٠٥٥

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com

٥- القيمة الحالية للاصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافا كبيرا عن السوق الحالية :

القيمة الحالية للاصول الثابتة دفتريا لعام ٢٠١٩ هو ٤٥٢٦٠٣٠٨ جنيه والعام السابق ٤١٧٨٠٧٩٣ جنيه مصري واجمالي الاصول الثابتة والمتداولة معا لعام ٢٠١٩ هو ٢٥٩٦٤٤٨٩٧ جنيه مصري والعام السابق ٢٩٧٦٠٩٣٢٧ جنيه ولا توجد مؤشرات تدل على انخفاض قيمة الاصول وان الشركة ملتزمة بمعايير المحاسبة المصرية فيما يخص الاصول واهلاكاتها .

٦- نسبة حجم الاعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة :

الشركة بها نشاطان منتجات ذاتية اللصق - وصناعة الكرتون المضلع
قيمة مبيعات مصنع اللصق ٥٥٦٢٥١٩٨ جنيه لعام ٢٠١٩ وعام ٢٠١٨ قيمة ٦٩٠٢٦٨٩٤ جنيه .
قيمة مبيعات مصنع الكرتون المضلع ٣٨٥٥٠٤٣٨٢ جنيه لعام ٢٠١٩ وعام ٢٠١٨ قيمة ٤٥٩٤٢٤٥٥٤ جنيه .
صافي الربح لمصنع اللصق ٢٠١٩ قيمة ٢٨٩٣١٧١ جنيه وعام ٢٠١٨ قيمة ٨٣٤٩٥٨٠ جنيه .
وصافي ربح مصنع الكرتون المضلع ٢٠١٩ قيمة ٢٢٤٨١٢٤٤ جنيه وعام ٢٠١٨ قيمة ٢٢٢٥٢٠٧٧ جنيه .

٧- حجم التصدير :

لا يوجد تصدير وتعتمد الشركة على السوق المحلي .

٨- بيان بالتبرعات :

لا يوجد

٩- بيان بالاسهم التي تم اصدارها خلال السنة :

لا يوجد



الممثل القانوني للشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإستثمار

الاسم: ياسر محمد زكى ابراهيم

التوقيع: