

محضر اجتماع مجلس الإدارةلشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش . م . م) المنعقد بتاريخ 28-2-2021

انه في يوم الاحد الموافق 2021-2-28 وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة، اجتمع مجلس الادارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- 1- مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020-12-31
- 2- مناقشة مشروع تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31
- 3- مناقشة مشروع توزيع ارباح على العاملين والمساهمين واعضاء مجلس الادارة
- 4- الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية وما يستجد من أعمال .
- 5- تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة ودعوة الجمعية غير العادية للشركة للنظر في التعديل
- 6- اعادة تشكيل مجلس الادارة
- 7- تكوين لجنة المراجعة الخاصة بالشركة
- 8- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة
- 9- ما يستجد من أعمال

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :

- 1- الاستاذ / خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة
- 2- الاستاذ / خالد عباس عرفان سبع - عضو مجلس الادارة
- 3- الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود ابو غرارة - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
- 4- الاستاذ/ محمد سمير على على شحاته - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الاستاذ / عمرو السيد محمد امين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الادارة في النظر في جدول الاعمال المذكور عاليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

القرار الاول : مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020-12-31
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع القوائم المالية للشركة لعام 2020 عن الفترة المالية المنتهية في 2020-12-31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار الثانى : مناقشة مشروع تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31

بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31 تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية العادية للشركة
القرار الثالث : مناقشة مشروع توزيع ارباح على العاملين والمساهمين واعضاء مجلس الادارة
بعد المناقشة قرر المجلس عرض الأمر على الجمعية العمومية العادية لاتخاذ القرار .

القرار الرابع : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية والاتفاق على جدول الاعمال
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء 2021-3-31 الساعة الرابعة عصرا لمناقشة جدول الاعمال الاتى وما يستجد

رئيس الاجتماع

امين السر

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
- 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (الميزانية العمومية والحسابات الختامية) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
- 3- المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31
- 4- المصادقة عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 2020/12/31
- 5- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
- 6- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- 7- مناقشة مشروع توزيع ارباح على المساهمين والعاملين ومجلس الادارة عن سنة 2020
- 8- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- 9- الموافقة على اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31
- 10- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع عن عام 2021
- 11- التصريح لمجلس الادارة بالأقتراض من البنوك وشركات التاجير التمويلي
- 12- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة.
- 13- ما يستجد من أعمال .

القرار الخامس : تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية

للشركة للنظر في التعديل

بعد المناقشة وافق مجلس الإدارة علي تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية يوم الاربعاء 31-3-2021 الساعة الخامسة مساء للشركة للنظر في التعديل

القرار السادس : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد رئيس مجلس الادارة واعادة تشكيل المجلس

بعد المناقشة قرر المجلس عرض الامر على الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الاربعاء 31-3-2021 الساعة الخامسة مساء للنظر في الامر واعادة تشكيل مجلس الادارة

القرار السابع : تكوين لجنة المراجعة الخاصة بالشركة

بعد المناقشة وافق المجلس بالأجماع على تكوين لجنة المراجعة الخاصة بالشركة وعرض الامر على الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في الامر

القرار السابع : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة

وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ / احمد رجب رضوان محمود والاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول- منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها في انهاء كافة الاجراءات اللازمة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير في السجل التجارى والشهر العقارى .

رئيس الاجتماع

أمين السر

حسين شكري

أمين السر

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

وعقب ما تقدم وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للساده الحاضرين ثم اعلن سيادته انتهاء جدول الاعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم

رئيس الاجتماع



امين السر



اقرار

اقر انا/ خليل محيي الدين خليل قنديل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقادة وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade