

نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوى

المرفق بالقوائم المالية وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد

اسم الشركة	شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)
البيانات الأساسية :	

غرض الشركة	<p>1- اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها واعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات.</p> <p>2- انشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.</p> <p>3- انتاج المحتوى الالكترونى بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات مع ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الالكترونية وانشاء الانظمة الآلية وبرامج الآلات.</p> <p>4- تقديم الاستشارات الادارية والتقارير للادارة العليا للشركات وتقديم الاستشارات الفنية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.</p> <p>5- انشاء شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك شبكات التليفون المحمول صيانتها وبيع مستلزماتها.</p> <p>6- اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن.</p> <p>7- اقامة مصنع لتصنيع قطع غيار الآلات والمعدات والاسطوانات.</p> <p>8- بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وتوريد الاجهزة اللازمة لانشاء الانظمة وتوريد الآلات والماكينات الصناعية.</p> <p>9- التجارة العامة والتوزيع فيما هي مسموح به قانوناً.</p> <p>10- التصدير والتوكيلات التجارية مع التزام الشركة بأحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 1982 وكذلك التزام الشركة باحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 فى شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة وبشرط افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة.</p>
المدة المحددة للشركة	25 عام
القانون الخاضعة له الشركة	قانون رقم 8 لسنة 1997
آخر رأس المال المرخص به	10,000,000 جنيه مصري (عشرة مليون جنيه مصري)
آخر رأس المال المدفوع	2,353,000 جنيه مصري (اثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري)
تاريخ القيد بالبورصة	2013/4/11
القيمة الإسمية للسهم	1 جنيه مصري
آخر رأس المال المصدر	2,353,000 جنيه مصري (اثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري)
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	119865 مكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة 2018/4/11

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	هشام رمضان محمد		
عنوان المركز الرئيسى	6058 طريق المعراج العلوى المعادى القاهرة		
أرقام التليفونات	24470583	أرقام الفاكس	24470584
الموقع الالكترونى	www.verti-ka.com		
البريد الالكترونى	info@vertika.company		

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

لا يوجد

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

لا يوجد

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	-----
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة الشركة	-----
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-----
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-----

بيان العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	14 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	55,000 جم

ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة من قبل الهيئة او البورصة :

• لا يوجد

اسبابها :

• لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

البيان	نوع المعاملة	قيمة التعامل بالجنيه	الرصيد بالجنيه	
			مدین	دائن
قندیل للزجاج	تقديم خدمة الايجار	1,046,189	6,129	0
صناعات قندیل	مشتريات	1,295,884	0	1,912,884

ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (القوائم المستقلة)

تعليق الشركة على نتائج الأعمال (القوائم المستقلة):

- 1- حققت الشركة نسبة زيادة في المبيعات بلغت 21.30% مقارنة بعام 2019 نتيجة الجهود التي بذلت لزيادة مبيعات قطع الغيار والمعدات الصناعية لتعويض تداعيات فيروس كورونا.
- 2- حققت الشركة نسبة انخفاض في مجمل الربح بلغت 17.90% مقارنة بعام 2019 نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد وارتفاع تكلفة الشراء.
- 3- نجحت الإدارة في تحقيق صافي ارباح في عام 2020 بلغت 561,520 ألف جم بالرغم من تداعيات فيروس كورونا مقارنة بصافي ارباح في عام 2019 بلغت 864,095 ألف جم نتيجة ارتفاع تكلفة الشراء وتقديم اسعار تنافسية .
- 4- حققت الإدارة نصيب للسهم من الارباح بلغت 0.19 جم للسهم مقارنة بنصيب السهم عام 2019 الذي بلغ 0.31 جم للسهم.

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	ممدوح ابو السعود محمد
تاريخ التعيين	الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2019 /3 /28
رقم القيد بالهيئة	(127) تاريخ قيده بالهيئة

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

هيكل الملكية :- (المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر)

عدد الأسهم ونسبتها في تاريخ القوائم المالية		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	
53.906 %	1,268,413	خليل محيى الدين خليل قنديل
7.311 %	172,037	ابراهيم محمد عادل ابراهيم خليل
6.175 %	145,299	حسن احمد محمد يوسف
4.956 %	116,626	فاطمة زينهم محمد عبد الخالق
4.530 %	106,580	صابرين زينهم محمد عبد الخالق
76.878 %	1,808,955	الإجمالي

مجلس الإدارة- تشكيل مجلس الإدارة :-

م	اسم العضو	الوظيفة (جهة التمثيل)	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)	نسبة عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق
1	خليل محيى الدين خليل قنديل	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	53,9 %	2005-6-5
2	احمد محمد انور عباس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0,005 %	2017-3-31
3	خالد عباس عرفان سبع	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0,005 %	2017-3-31
4	محمد سمير على على	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2016-5-16
5	خالد محمد سامي محمود	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2016-5-16

اجتماعات مجلس الإدارة :

انعقد مجلس الإدارة خمسة مرات خلال عام 2020 على النحو التالي :

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

مجلس الإدارة بتاريخ 2020/3/ 3

مجلس الإدارة بتاريخ 2020/6/14

مجلس الإدارة بتاريخ 2020/8/13

مجلس الإدارة بتاريخ 2020/10/13

مجلس الإدارة بتاريخ 2020/11/10

(1) المؤشرات المالية: (العملة- المبالغ بالجنيه المصري)

(أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (القوائم المستقلة)

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
21,30%	11,373,154	13,796,365	الإيرادات / المبيعات
17,90%-	3,885,925	3,190,300	مجمّل الربح (الخسارة)
32,33%-	34.17%	23,12%	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
37,23%-	1,320,647	828,932	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
35%-	864,095	561,520	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
38,70%-	0.31	0.19	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 2020 / 12 / 31

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
28,71%	1,563,704	2,012,673	صافي رأس المال العامل
6,76%-	3,839,323	3,579,953	حقوق الملكية
-	2,353,000	2,353,000	رأس المال المدفوع
47,12%	91,692	134,897	الاحتياطيات
0%	530,536	530,535	الأرباح الخسائر المرحلة

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

ربح خسارة الفترة	561,520	864,095	-35%
أخرى	-	-	-
أسهم خزينة			

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2020

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-149%	3,333,604	(1,621,065)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-489%	(135,627)	(798,442)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
173%	(3,110,194)	2,277,702	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خلال الربع الأول من عام 2020 الى حالة من التباطؤ والإنكماش الإقتصادي نتيجة انتشار وباء كورونا (كوفيد - 19) المستجد، وقامت حكومات العالم ومن بينها الحكومة المصرية بعمل حزم من الإجراءات الاحترازية لمنع إنتشار الوباء، وقد أدت هذه الإجراءات لحالة من التباطؤ الإقتصادي على المستوى العالمي والمحلي والذي ظهر تأثيره على كافة الأنشطة بصور مختلفة وعلى تجارة وصناعة قطع الغيار بجميع أنواعها سواء محلياً أو المستوردة أو المصدرة .

حيث تأثرت الأرباح وشهدت إنخفاضاً نتيجة التعليق المؤقت وتراجعت معدلات الشراء من قبل المصانع والمستهلكين مع حركة ترشيد الإستهلاك التي تشهدها الأسواق.

تعمل شركة فرتيكا للصناعة والتجارة للحفاظ على العمليات بطريقة آمنة والحد من المصروفات ونفقات التشغيل، حيث أتخذت الشركة عدة خطوات في هذا المسار لتنعكس إيجابياً على قوائمنا المالية إعتباراً من الربع الثاني من عام 2020 أقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/02/28 .

رئيس مجلس الادارة

مسئول علاقات المستثمرين

حسين صبري

التاريخ 2021/02/28
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade