

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقرر انعقادها بتاريخ 31 مارس 2021

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومواد النظام الأساسي للشركة، يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الأربعاء الموافق 31-3-2021 الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في 6058 طريق المعراج العلوي - المعانى - القاهرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة 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 الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
- 6- تحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة 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 الإدارة عن سنة 2020
- 8- تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- 9- الموافقة على اعتماد مجالس الإدارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31
- 10- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام 2021
- 11- التصريح لمجلس الإدارة بالأقراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي
- 12- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة.
- 13- ما يستجد من أعمال .

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو الاثابة ويشترط لصحة الإثابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ، لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والفيدي المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ تقيده تجميد الأسهم قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى انقضاء الجمعية.

ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور إجتماع ثاني خلال ساعة من نفس ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

رابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور من الساعة الثالثة والنصف عصراً وينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

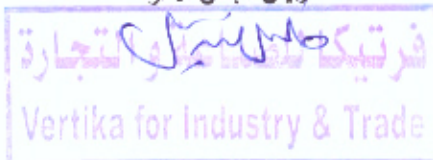
خامساً : في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابتاً لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

خليل محي الدين قنديل

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في 3-3-2021



دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقرر انعقادها بتاريخ 31 مارس 2021

تنفيذا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومواد النظام الأساسي للشركة، يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 31-3-2021 الساعة الخامسة مساءً بمقر الشركة الكائن في 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة

2- تعديل المادة الواحد وعشرون من النظام الاساسي للشركة

3- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة.

4- مايسند من اعمال

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الأمانة ويشترط لصحة الإجابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ، لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل إنعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى انقضاء الجمعية.

ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور إجتماع ثاني خلال ساعة من نفس ذات اليوم وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

رابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور من الساعة الرابعة والنصف عصراً وينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساءً لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

خامساً : في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابياً لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

خليل محي الدين قنديل

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في 3-3-2021

