

السادة البورصة المصرية

بناء على ما ورد في محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/2/28 و تحديدا ما يخص القرار السادس الذي ينص على ( النظر في الاستقالة المقدمة من السيد رئيس مجلس الإدارة و إعادة تشكيل المجلس)  
نوضح ان هذا البند تضمن التصويت على تعديل النظام الاساسي للشركة و نص المادة 21 فيما يخص كيفية تشكيل مجلس الادارة و اجراءات التصويت في الانتخابات وسيتم عرض الامر على الجمعية العامة العادية للشركة  
تعديل المادة 21 من النظام الاساسي لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة

المادة 21 قبل التعديل :

٢- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن 7 اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم - إذا كان مساهما - أن يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن 5000 جنية ، ويلتزم عضو مجلس الادارة من المساهمين بايداع أسهم ضمان العضوية او شهادتها احد البنوك المعتمدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتخابه أو تعيينه وتبطل عضويته حتما اذا لم يستوف هذا الاجراء في المدة المحددة كذلك تبطل عضويته ان نقصت ملكيته لاسهم الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة في اى وقت من الاوقات .

يجوز لمجلس ادارة الشركة ضم عضوين على الاكثر ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الاسهم من ذوى الخبرة بالاضافة الى المجلس المشكل من بين المساهمين ويراعى ان يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في راس المال.

واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس الادارة الاتى:

م	الاسم	الجنسية	الصفة
1	السيد الأستاذ/ خليل محيي الدين خليل قنديل	مصرى	رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب
2	السيد الأستاذ / احمد محمد انور عباس الشمال	مصرى	عضو مجلس الادارة
3	السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع	مصرى	عضو مجلس الادارة
4	السيد الأستاذ / خالد محمد سامى محمود ابو غرارة	مصرى	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
5	السيد الأستاذ / محمد سمير على شحاته	مصرى	عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

تعديل المادة 21 من النظام الاساسي

المادة 21 بعد التعديل

٢- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن 7 اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط في كل منهم - إذا كان مساهما - أن يكون مالكا لعدد من اسهم الشركة لا تقل قيمتها عن 5000 جنية ، ويلتزم عضو مجلس الادارة من المساهمين بايداع أسهم ضمان العضوية او شهادتها احد البنوك المعتمدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتخابه أو تعيينه وتبطل عضويته حتما اذا لم يستوف هذا الاجراء في المدة المحددة كذلك تبطل عضويته ان نقصت ملكيته لاسهم الشركة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة في اى وقت من الاوقات .

يجوز لمجلس ادارة الشركة ضم عضوين على الاكثر ممن لا يتوافر لديهم نصاب ملكية الاسهم من ذوى الخبرة بالاضافة الى المجلس المشكل من بين المساهمين ويراعى ان يمثل مالكو الاسهم بعدد من الاعضاء يتناسب مع نسبة نصيبهم في راس المال.

واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس الادارة الاتى:

سيتم التحديد في الجمعية العامة

مسئول علاقات المستثمرين

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade