

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ,,

بالإشارة الى تعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الاستدراك الخاص
بتعديل المادة 21 بعد التعديل .

السادة البورصة المصرية

استدراك : تصحيح الخطأ المادى فى المادة 21 بعد التعديل

بناء على ما ورد فى محضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2021/2/28 و تحديدا ما يخص القرار السادس الذى ينص على (النظر فى الاستقالة المقدمة من السيد رئيس مجلس الادارة و اعادة تشكيل المجلس)

نوضح ان هذا البند تضمن التصويت على تعديل النظام الاساسى للشركة و نص المادة 21 فيما يخص كيفية تشكيل مجلس الادارة و اجراءات التصويت فى الانتخابات وسيتم عرض الامر على الجمعية العامة العادية للشركة

تعديل المادة 21 من النظام الاساسى لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة

الماده 21 قبل التعديل :

- يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن 7 اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة ، ويشترط فى كل منهم - اذا 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 فى المدة المحددة كذلك تبطل عضويته ان نقصت ملكيته لاسهم الشركة عن الحد الادنى المنصوص عليه فى هذه المادة فى 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 فى راس المال.

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

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

تعديل المادة 21 من النظام الاساسى

الماده 21 بعد التعديل

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن 7 اعضاء على الاكثر تعينهم الجمعية العامة العادية للشركة ويجوز لمجلس ادارة الشركة ضم عضوين على الاكثر من ذوى الخبرة بالاضافة الى المجلس المشكل ويتم التصويت باستخدام التصويت التركمى واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون مجلس الادارة الاتى :

سيتم التحديد فى الجمعية العامة العادية للشركة

مسئول علاقات المستثمرين

