

محضر إجتماع الجمعية العامة عادية

لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021/3/31

أنه في يوم الاربعاء الموافق 2021 / 3 / 31 وفى تمام الساعة الرابعة عصرا بالعنوان عقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة بناء على الدعوة الموجهة من سيادته على النحو التالى:  
إخطار أول بتاريخ 2020 / 3 / 3 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال  
إخطار ثان بتاريخ 2020 / 3 / 10 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال  
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الموضح فى الدعوة الموجهة إلى السادة أعضاء الجمعية العامة وقد حضر إجتماع الجمعية العامة السادة :

1- السيد الأستاذ / خليل محى الدين خليل قنديل

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

2- السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع

- عضو مجلس الإدارة

3- السيد الأستاذ / خالد محمد سامى محمود أبو غرارة

- عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

4- السيد الأستاذ / محمد سمير على على شحاته

- عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة

وقد حضر الأستاذ / ممدوح أبو السعود محمد مراقب الحسابات ولم يحضر ممثلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .  
وقد رأس إجتماع الجمعية العامة العادية السيد / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ومن ثم إفتتح السيد / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس الإجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين ثم إقترح سيادته تعيين السادة :

1-الأستاذ / عمرو السيد محمد احمد

أمين سر الإجتماع

2- الأستاذ / أحمد حسين محمد

جامعى أصوات

3- الأستاذ / عواد محمود عواد

جامعى أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية على هذا الإقتراح وقام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية للشركة ونصاب الأسهم الحاضرة فى الإجتماع وتبين أن :  
أولاً : أن دعوة الجمعية العامة العادية موجهة طبقاً لنص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .  
ثانياً : تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بالأصالة تمثل ( 1,747,067 ) سهماً أى بنسبة 74.2% من رأسمال الشركة البالغ (2.353.000) سهم وذلك حسب كشوف حضور السادة الأعضاء المرفق .

ومن ثم أعلن السيد / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية ، ثم تلى سيادته جدول الأعمال الذى نوقشت بنوده ووافقت عليه الجمعية العامة العادية على النحو التالى :

الموضوع الأول:- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

القرار : قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأجماع على اعتماد والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

الموضوع الثانى: المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( الميزانية العمومية والحسابات الختامية ) عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

القرار : قررت الجمعية العامة العادية الموافقة بالأجماع على اعتماد والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية ( الميزانية العمومية والحسابات الختامية ) عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2020

رئيس الإجتماع

خليل قنديل

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات

أحمد حسين محمد

عواد محمود عواد

أمين السر

خليل قنديل



الموضوع الثاني عشر : اعادة تشكيل مجلس الادارة

القرار : قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأجماع الموافقة على الاتي :  
 اولاً : قبول استقالة السيد / احمد محمد انور عباس عضو مجلس الادارة  
 ثانياً : قبول استقالة السيد / خالد عباس عرفان سبيع عضو مجلس الادارة

تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمي وقررت الجمعية العامة تشكيل مجلس الادارة ليصبح على النحو التالي :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1- السيد / خليل مجيب الدين خليل قنديل ( مصرى )    | رئيس مجلس الادارة غير تنفيذى |
| 2- السيد / كامل مجيب كامل سلامة ( مصرى )          | العضو المنتدب تنفيذى         |
| 3- السيد / جمال محمد عبد السلام محمود ( مصرى )    | عضو مجلس ادارة غير تنفيذى    |
| 4- السيد / اسماعيل معين الدين محمد قنديل ( مصرى ) | عضو مجلس ادارة غير تنفيذى    |
| 5- السيدة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى ( مصريه ) | عضو مجلس ادارة غير تنفيذى    |
| 6- السيد / خالد محمد سامى محمود ( مصرى )          | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة |
| 7- السيد / محمد سمير على شحاته ( مصرى )           | عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة |

الموضوع الثالث عشر : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة.

القرار: موافقة الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذة / احمد رجب رضوان محمود والأستاذ/ احمد حسين محمد والأستاذ / نabil محمد اسعد مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة العادية واستلام وتسليم كافة المستندات أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركات مصر المقاصة والشهر العقاري والسجل التجاري وأمام كافة الجهات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادية.

وعقب ما تقدم وجه السيد / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته إنتهاء جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للشركة ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم .

رئيس الإجتماع  
خليل قنديل

مراقب الحسابات

جامعى الأصوات  
احمد حسين محمد  
عمر رشور

أمين السر

إقرار

أقر أنا / خليل محى الدين خليل قنديل بصفتى رئيس الإجتماع بأننى مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا الاقرار تابع لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة ( ش م م ) والمنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2021-3-31

رئيس الإجتماع

خليل قنديل

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة / فرتيكا للصناعة والتجارةخاضعة لاحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 والمنعقدة بتاريخ 31-3-2021

انه فى يوم الاربعاء الموافق 31 / 3 / 2021 وفى تمام الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة بالعنوان 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة على النحو التالى :

- اخطار اول بتاريخ 3 / 3 / 2021 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال

- اخطار ثان بتاريخ 10 / 3 / 2021 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الموضح فى الدعوة الموجهه الى السادة اعضاء الجمعية العامة كالاتى :

1- تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة

2- تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة.

4- مايسنجد من اعمال

وقد حضر الاجتماع كل من :

اعضاء مجلس الإدارة

1- السيد / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / كامل مجيب كامل سلامة العضو المنتدب

3- السيد / جمال محمد عبد السلام عضو مجلس ادارة

4- السيد / اسماعيل معين الدين محمد قنديل عضو مجلس الادارة

5- السيدة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى عضو مجلس ادارة

6- السيد / خالد محمد سامى محمود ابو غرارة - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

7- السيد / محمد سمير على على شحاتة - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

- وقد حضر الاستاذ / ممدوح ابو السعود مراقب الحسابات ولم يحضر ممثلى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية

وقد راس الاجتماع السيد المهندس / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقد تم تعيين

السيد / عمرو السيد محمد امين سر الاجتماع وكلا من السيد / احمد حسين محمد والسيد / عواد محمود عواد ( فارزا اصوات )

ووافق الاعضاء بالاجماع على هذا التعيين

وقام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة اجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية ونصاب الاسهم الحاضرة فى الاجتماع وتبين ان

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

فرتيكا للصناعة والتجارة

ka for Industry & Trade

اولا : ان دعوة الجمعية العامة غير العادية موجهه طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية

ثانيا : تبين ان عدد الاسهم الحاضرة للسادة اعضاء الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالاصالة تمثل 1.268.433 سهما اي بنسبة 53.907 % من راس مال الشركة البالغ 2.353.000 سهم وذلك حسب كشوف حضور السادة الاعضاء المرفق

- ومن ثم اعلن السيد / خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس الاجتماع بصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ، ثم تلى سيادته جدول الاعمال الذى نوقشت بنوده ووافقت عليه الجمعية العمومية الغير عادية على النحو التالى :

- القرار الاول : تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة وازافة المقر الصناعى للشركة على النحو التالى

المادة الرابعة قبل التعديل

- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التالى :

العقار 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج ما فى عدا محافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008

فيما يخص نشاط التصنيع تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاوله النشاط فى هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة فى هذا الشأن ومع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

ويجوز لمديرى الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسى الى أى جهة اخرى فى نفس المدينة ، كما يجوز لهم أيضا ان يقرروا إنشاء فروع او وكالات للشركة فى داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة الرابعة بعد التعديل

- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التالى العقار 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة

موقع ممارسة النشاط الصناعى : قطعه الارض الصناعية رقم (34) مجمع (ج) بالمجمعات الصغيرة و المتوسطة بالمنطقة الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

احمد حسين شكر

علاء محمد

فرتيكا للصناعة والتجارة

Fertika for Industry & Trade

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعاً او مكاتب او توكيلات في جمهورية مصر العربية او في الخارج في ماعدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

فيما يخص نشاط التصنيع تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاوله النشاط في هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة في هذا الشأن ومع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

ويجوز لمديرى الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسي الى أى جهة اخرى في نفس المدينة ، كما يجوز لهم أيضا ان يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

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

- هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالاجماع على تفوض السيد / احمد رجب رضوان و السيد / ناييل محمد اسعد يوسف والسيد / احمد حسين محمد عبد الرسول - مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية وتمثيل الشركة لاعتماد هذا المحضر و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتاشير بالمضمون فى السجل التجارى وامام كافة الجهات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وحيث انة لم تستجد اية موضوعات ، اختتم الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة من ذات اليوم

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

امين السر

فارز الاصوات

حسين نسيب

احمد حسين محمد  
عوارى

اقرار

احمد حسين محمد  
عوارى

اقر انا السيد / خليل محيى الدين خليل قنديل بصفتى رئيس الاجتماع بائى مسئول مسؤولية قانونية على ما جاء بهذا المحضر من اجراءات ووقائع وبيانات فى مواجهه الغير والمساهمين و الشركاء والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

هذا الاقرار خاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد بتاريخ الاربعاء الموافق 31-3-

2021

رئيس الاجتماع

امين السر

حسين نسيب

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارز الاصوات

امين السر

حسين نسيب

احمد حسين محمد  
عوارى

احمد حسين محمد  
عوارى