

محضر اجتماع 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 وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بالعنوان عقار رقم 6058 طريق المراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة بناء على الدعوة الموجهة من سيادته على النحو التالي:

إخطار أول بتاريخ 3/3/2020 بجريدة العالم اليوم وجريدة المال
إخطار ثان بتاريخ 10/3/2020 بجريدة العالم اليوم وجريدة المال

وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح في الدعوة الموجهة إلى السادة أعضاء الجمعية العامة وقد حضر اجتماع الجمعية العامة السادسة :

- رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب
 - عضو مجلس الإدارة
 - عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
 - عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة
 - عضو مجلس سامي محمود أبو غرارة
 - عضو مجلس إدارة على شحاته
- وقد حضر الأستاذ / ممدوح أبو السعود محمد مراقب الحسابات ولم يحضر ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .

وقد رأس اجتماع الجمعية العامة العادي السيد / خليل محي الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ومن ثم افتتح السيد / خليل محي الدين خليل قنديل - رئيس الاجتماع مرحبًا بالسادة الحاضرين ثم اقترح

سيادته تعيين السادة :

- 1-الأستاذ / عمرو السيد محمد احمد
- 2-الأستاذ / أحمد حسين محمد
- 3-الأستاذ / عواد محمود عواد

وقد وافقت الجمعية العامة العادي على هذا الإقتراح وقام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة العادي للشركة ونصاب الأسهم الحاضرة في الاجتماع وتبيّن أن :

أولاً : أن دعوة الجمعية العامة العادي موجهة طبقاً لنص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولاحتته التنفيذية .
ثانياً : تبيّن أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادي للشركة بالأصلية تمثل 1,331,931 بنسبة 65.6 % وبالنسبة 415,136 بنسبة 17.6 % بجمالي أسهم حضور بلغت (1,747,067)) سهماً أي بنسبة 74.2 % من رأس المال الشركة البالغ (2.353.000) سهم وذلك حسب كشوف حضور السادة الأعضاء المرفق .

ومن ثم أعلن السيد / خليل محي الدين خليل قنديل - رئيس الاجتماع صحة إتفاقه ، ثم تلى سيادته جدول الأعمال الذي نوقشت بنوده ووافقت عليه الجمعية العامة العادي على النحو التالي :

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

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

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

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

رئيس الاجتماع

خليل قنديل

مراقب الحسابات



جامعي الأصوات

احمد حسنه كمر
شوارد كمر

أمين السر

الموضوع الثالث: المصادقة على تقرير الحكومة عن السنة المالية النهائية في 31/12/2020
القرار: قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة بالأجماع على اعتماد تقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020

الموضوع الرابع : المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
القرار: قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة بالأجماع على اعتماد والمصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الموضوع الخامس : إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
القرار: قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسؤوليتهم عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الموضوع السادس : تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021
القرار: قرر اعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين التنازل عن اى بدلات او مكافآت تخص عام 2021 تدعيماً لمركز الشركة المالي وقد وافقت الجمعية في ذلك وقدمت لهم الشكر

الموضوع السابع : مشروع توزيع ارباح للعاملين والمساهمين واعضاء مجلس الادارة عن سنة 2020
القرار: قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة بالأجماع على توزيع اسهم مجانية للمساهمين بنسبة 0.30 سهم لكل سهم من الارباح المحتجزة وارباح العام 2020 وتجر الكسور لصالح صغار المساهمين وسوف يتم عقد اجتماع مجلس ادارة بتاريخ لاحق يتم فيه اعتماد تقرير الافصاح وفقاً للمادة 48 وتفويض رئيس مجلس الادارة لانهاء كافة الاجراءات بخصوص هذا الشأن والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

الموضوع الثامن : تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه
القرار: قررت الجمعية العامة تعيين السيد الاستاذ / حسن حمزة حامد النشري مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ 30,000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه مصرية لا غير)

كما قررت الجمعية توجيه الشكر للأستاذ / ممدوح ابو السعود مراقب الحسابات السابق الذي تقدم باعتذار متمنين له دوام التوفيق

الموضوع التاسع : الموافقة على اعتماد مجالس الادار المنعقدة خلال السنة المنتهية في 31/12/2020
القرار: قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة بالأجماع على اعتماد مجالس الادار المنعقدة خلال السنة المنتهية في 31/12/2020

الموضوع العاشر : التصريح لمجلس الادارة بالترع عن عام 2021
القرار: قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة بالأجماع على التصريح لمجلس الادارة بالترع خلال عام 2020 في حدود خمسة الاف جنيه مصرى لا غير

الموضوع الحادى عشر : التصريح لمجلس الادارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي

القرار: قررت الجمعية العامة العادلة للشركة الموافقة بالأجماع على التصريح لمجلس الادارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

امين السر



Vertika for Industry & Trade
Makanssahat El-Sanaya wal-Tajareya
Public Accountants & Consultants

احمد حسنه محمد
مطران محروم

الموضوع الثاني عشر : اعادة تشكيل مجلس الادارة الشركة

القرار : قررت الجمعية العامة العادي للشركة الموافقة بالإجماع الموافقة على الآتي :

اولاً : قبول استقالة السيد / احمد محمد انور عباس عضو مجلس الادارة

ثانياً : قبول استقالة السيد / خالد عباس عرفان سبع عضو مجلس الادارة

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

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

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

القرار : موافقة الجمعية العامة العادي بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذة / احمد رجب رضوان محمود والأستاذ / احمد حسين محمد والاستاذ / نابيل محمد اسعد مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة والتوفيق نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة العادي 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 الازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة العادي.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات



اقرار

جامعي الأصوات

أمين السر

اقر أنا / خليل محى الدين خليل قنديل بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئولاً مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

هذا الاقرار تابع لمحضر اجتماع الجمعية العامة العادي لشركة فريكا للصناعة والتجارة (ش م م) والمنعقدة

يوم الاربعاء الموافق 2021-3-31

رئيس الاجتماع

فريكا للصناعة والتجارة

Vertika for Industry & Trade

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

انه في يوم الاربعاء الموافق 31 / 3 / 2021 وفي تمام الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة بالعنوان 6058 طريق المراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / خليل محي الدين خليل قديل - رئيس مجلس الادارة على النحو التالي :

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

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

وذلك للنظر في جدول الاعمال الموضح في الدعوة الموجهة الى السادة اعضاء الجمعية العامة كالتالى :

1- تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة

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

4- مايسنجد من اعمال

وقد حضر الاجتماع كل من :

اعضاء مجلس الادارة

1- السيد / خليل محي الدين خليل قديل - رئيس مجلس الادارة

2- السيد / كامل مجتبى كامل سلامه العضو المنتدب

3- السيد / جمال محمد عبد السلام عضو مجلس ادارة

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

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

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

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

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

وقد راس الاجتماع السيد المهندس / خليل محي الدين خليل قديل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقد تم تعين

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

ووافق الاعضاء بالاجماع على هذا التعيين

ـ وقام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة اجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية ونصاب الاسهم الحاضرة في الاجتماع وتبيين ان

رئيس الاجتماع

خليل قديل



مراقب الحسابات



فارزى الاصوات

أحمد حسين محمد
علوا در حمور

امين السر

اولا : ان دعوة الجمعية العامة غير العادية موجهه طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولاحتة 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 المال الشركة البالغ 2.353.000 سهم وذلك حسب كشوف حضور السادة الاعضاء المرفق

- ومن ثم اعلن السيد / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس الاجتماع بصحبة 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 الاساسي للشركة

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة واضافة المقر الصناعي للشركة على النحو التالى

المادة الرابعة قبل التعديل

- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي و محلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التالى :

العقار 6058 طريق المراج العلوى – المعادى الجديدة – القاهرة

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج ما فى عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

فيما يخص نشاط التصنيع تقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة فى هذا الشأن ومع مراعاه احكام 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 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 شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

المادة الرابعة بعد التعديل

- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي و محلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التالى العقار 6058 طريق المراج العلوى – المعادى الجديدة – القاهرة

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

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فى ما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

رئيس

خليل قنديل

مراقب الحسابات

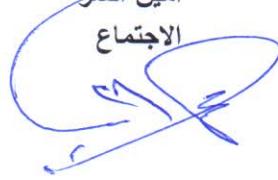


فارزى الاصوات

احمـد حسـين كـهـرـور

امين السر

الاجتمـاع



ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فى ماعدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا 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 المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الاختصار على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة فى هذا الشأن ومع مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

ويجوز لمديري الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسي إلى أي جهة أخرى في نفس المدينة ، كما يجوز لهم أيضاً أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

الفقران الثاني : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة

- هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تفويض السيد / احمد رجب رضوان و السيد / نايل محمد اسعد يوسف والسيد / احمد حسين محمد عبد الرسول - مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية وتمثيل الشركة لاعتماد هذا المحضر و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقاري وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتأشير بالمضمون في السجل التجاري وامام كافة الجهات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وحيث انه لم تستجد اي موضوعات ، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة من ذات اليوم

رئيس الاجتماع
خليل قنديل



أقرار

أمين السر

فارزى الاصوات
أحمد حسين محمد
عمران حسون

اقر انا السيد / خليل محيي الدين خليل قنديل بصفتى رئيس الاجتماع باتى مسئول مسئولية قانونية على ما جاء بهذا المحضر من اجراءات ووقائع وبيانات فى مواجهه الغير والمساهمين و الشركاء والهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.

هذا الاقرار خاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد بتاريخ الاربعاء الموافق 31-3-2021

رئيس الاجتماع
خليل قنديل

امين السر

رئيس الاجتماع
خليل قنديل

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات
احمد حسين محمد
عمران حسون

امين السر