

محضر إجتماع الجمعية العامة عادية

لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)

خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 31 / 3 / 2021

انه في يوم الاربعاء الموافق 31 / 3 / 2021 وفي 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 3 / 3 / 2020 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال
إخطار ثان بتاريخ 10 / 3 / 2020 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
 - 2- السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع
 - 3- السيد الأستاذ / خالد محمد سامى محمود أبو غرارة
 - 4- السيد الأستاذ / محمد سمير على على شحاته
- 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

2- الأستاذ / أحمد حسين محمد

3- الأستاذ / عواد محمود عواد

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 ولانحته التنفيذية .

ثانياً : تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بالأصالة تمثل 1,331,931 بنسبة 65.6% وبالانابة 415,136 بنسبة 17.6% بإجمالى اسهم حضور بلغت (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 انعقاد 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

روالستوديو
Public Accountants & Chartered Accountants

جامعى الأصوات

احمد حسين محمد
عواد محمود عواد

امين السر

خليل قنديل

فرتيكا للصناعة والتجارة
Industry & Trade

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

الموضوع الرابع: المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
القرار: قررت الجمعية العامة العادية 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 مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
القرار: قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأجماع على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

الموضوع السادس: تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
القرار: قرر أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين التنازل عن أي بدلات أو مكافآت تخص عام 2021 بدعمًا لمركز الشركة المالي وقد وافقت الجمعية في ذلك وقدمت لهم الشكر

الموضوع السابع: مشروع توزيع ارباح للعاملين والمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020
القرار: قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأجماع على توزيع اسهم مجانية للمساهمين بنسبة 0,30 سهم لكل سهم من الأرباح المحتجزة وأرباح العام 2020 وتجبر الكسور لصالح صغار المساهمين وسوف يتم عقد اجتماع مجلس إدارة بتاريخ لاحق يتم فيه اعتماد تقرير الإفصاح وفقا للمادة 48 وتفويض رئيس مجلس الإدارة لإنهاء 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 الأستاذ / حسن حمزة حامد النشترتي مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتحديد اتعاب سيادته بمبلغ 30,000 جنية (فقط ثلاثون الف جنيها مصرياً لا غير)
كما قررت الجمعية توجيه الشكر للأستاذ / ممدوح ابو السعود مراقب الحسابات السبق الذي تقدم بإعتذار متمنيين له دوام التوفيق

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

الموضوع العاشر: التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام 2021
القرار: قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام 2020 في حدود خمسة الاف جنية مصري لا غير

الموضوع الحادي عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي
القرار: قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأجماع على التصريح لمجلس الإدارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

جامعي الأصوات

أمين السر

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

Public Accounts & Consultants

احمد محمد محمد
عماد محمد

الموضوع الثاني عشر : اعادة تشكيل مجلس الادارة الشركة

القرار : قررت الجمعية العامة العادية للشركة الموافقة بالأجماع الموافقة على الاتى :

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

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

ثالثا : تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة بنظام التصويت التراكمى وقررت الجمعية العامة تشكيل مجلس الادارة ليصبح على النحو التالى :

1- السيد / خليل محيى 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	(مصرية)	عضو مجلس ادارة	غير تنفيذى
6- السيد / خالد محمد سامى محمود	(مصرى)	عضو مجلس ادارة	من ذوى الخبرة
7- السيد / محمد سمير على على شحاته	(مصرى)	عضو مجلس ادارة	من ذوى الخبرة

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

القرار: موافقة الجمعية العامة العادية بالإجماع على تفويض كلا من الأساتذة / احمد رجب رضوان محمود والأستاذ/ احمد حسين محمد والأستاذ / ناييل محمد اسعد مجتمعين أو منفردين فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة العادية واستلام وتسلم 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 محيى 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 مساء من نفس اليوم .

رئيس الإجتماع

خليل قنديل

مراقب الحسابات

م.م. نائل محمد
مراقب الحسابات
M. M. Nael Mohamed
Accountant & Consultant

جامعى الأصوات

احمد محمد
كوثر محسن

أمين السر

خليل قنديل

إقرار

أقر أنا / خليل محيى الدين خليل قنديل بصفتى رئيس الإجتماع باننى مسنولاً مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

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

رئيس الإجتماع

خليل قنديل



