

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة فرتيكا للصناعة والتجارة ( ش . م . م )

المنعقد بتاريخ 2021-06-03

انه في يوم الخميس الموافق 2021-06-03 وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة، اجتمع مجلس الادارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- 1- مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-03-31.
- 2- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :

- 1- الأستاذ / خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة
- 2- الأستاذ / كامل مجيب كامل سلامة - العضو المنتدب
- 3- الأستاذ/ خالد محمد سامى محمود ابو غرارة - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
- 4- الأستاذ/ محمد سمير على على شحاته - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
- 5- الأستاذ/ جمال محمد عبد السلام محمود - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
- 6- الأستاذ/ اسماعيل معين الدين محمد قنديل - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
- 7- الأستاذة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الأستاذ / عمرو السيد محمد الديب امين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الادارة فى النظر فى جدول الاعمال المذكور عاليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

القرار الاول : مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-03-31  
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-03-31 .

القرار الثانى : اعتماد تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بشأن السير فى إجراءات زيادة رأس المال.

وافق المجلس بالإجماع على تقرير الإفصاح وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالسير فى إجراءات توزيع أسهم مجانية بواقع 0.30 على كل سهم من الأرباح المحتجزة وأرباح العام 2020 وتجبر الكسور لصالح صغار المساهمين ، وزيادة رأس المال من 2,353,000 جنيه الى مبلغ 3,058,900 جنيه وإنهاء كافة الإجراءات والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

القرار الثالث : مشروع توزيع أرباح العاملين وأعضاء مجلس الإدارة:  
وافق المجلس بالإجماع على اعتماد مشروع توزيع أرباح العاملين والمقدرة بمبلغ 56,152 جنيه وحصصة مجلس الإدارة المقدرة بمبلغ 24,199 جنيه على أن يتم العرض على أول جمعية عمومية للشركة.

القرار الرابع : تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحاضر من الجهات المختصة  
وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد رجب رضوان والأستاذ/ أحمد حسين محمد والأستاذ/ نبيل محمد أسعد - منفردين أو مجتمعين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير فى السجل التجارى والشهر العقارى.

فرتيكا للصناعة والتجارة

Vertika for Industry & Trade

رئيس الاجتماع



امين السر

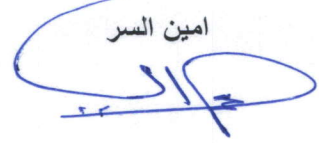


وقد انتهى الإجتماع ووجه السيد رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته إنتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الثانية عصر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع



امين السر



اقرار

اقر انا/ خليل محيي الدين خليل قنديل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقادة وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade