

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م.)

المنعقد بتاريخ 10-08-2021

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2021-08-10 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً 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 الساده اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- 1- مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021-06-30.
- 2- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :

- 1- الاستاذ / خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة
- 2- الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة - العضو المنتدب
- 3- الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود ابو غرارة - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
- 4- الاستاذ/ 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 الاستاذ / 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 في 2021-06-30:
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 06-30-2021 .

القرار الثانى : قبول استقالة السيد / هشام رمضان محمد من وظيفته كمدير علاقات المستثمرين:
تم قبول استقالة السيد / هشام رمضان محمد ويشكر المجلس مجهوداته ومدى تفانيه وحسن التعامل.
القرار الثالث : تعيين السيد / محمد محمد أبو زيد مدير علاقات المستثمرين:
قرر المجلس باجتماع الآراء قبول السيد / محمد محمد أبو زيد مديراً جديداً لعلاقات المستثمرين متمنياً له دوام التوفيق وإخطار الجهات المعنية.

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/ نabil محمد أسعد - منفردين أو مجتمعين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة فى اعتماد المحاضر من الجهات المختصة والتأشير فى السجل التجارى والشهر العقارى.

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

رئيس الاجتماع



امين السر



اقرار

اقر انا/ خليل محيى الدين خليل قنديل بصفتى رئيس مجلس الادارة بأنى 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