

دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقرر انعقادها بتاريخ 28 ديسمبر 2021

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومواد النظام الأساسي للشركة، يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 28-12-2021 الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة الكائن في 6058 طريق المعراج العلوي - المعادي - القاهرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- تعديل المادة السادسة والمادة السابعة من النظام الأساسي للشركة

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

ونود أن توجه عناية السادة المساهمين للأتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصالة أو الإنابة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ، لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيود المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل وستظل مجمدة حتى انقضاء الجمعية.

ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلي حضور اجتماع ثاني بعد ثلاثون يوماً وفي نفس مكان انعقاد الجمعية الأولي ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل

رابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور من الساعة الثانية والنصف عصراً وينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع في تمام الساعة الثالثة مساءً لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

خامساً : في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض علي الجمعية يتعين تقديمها كتابتاً لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

خليل محي الدين قنديل

رئيس مجلس الإدارة

تحريراً في 5-12-2021

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade