

محضر إجتماع مجلس ادارة  
شركة/ فرتيكا للصناعة والتجارة "ش.م.م"  
المنعقد يوم الاحد بتاريخ 2021-12-5

انه فى يوم الاحد الموافق 2021-12-5 فى تمام الساعة الرابعة مساء بمقر الشركة الكائن فى العقار 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة ، اجتمع مجلس ادارة الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / خليل محى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الإدارة إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة جدول الأعمال التالى :

1- دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر فى تعديل المادة 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة  
2- مايستجد من اعمال

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الاتى أسمائهم :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1- السيد / خليل محى الدين خليل قنديل      | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- السيد / كامل مجيب كامل سلامه           | العضو المنتدب     |
| 3- السيد / خالد محمد سامى محمود أبو غرارة | عضو مجلس إدارة    |
| 4- السيد / محمد سمير على على شحاتة        | عضو مجلس إدارة    |
| 5- السيد / جمال محمد عبد السلام محمود     | عضو مجلس الإدارة  |
| 6- السيد/ اسماعيل معين الدين محمد قنديل   | عضو مجلس الإدارة  |
| 7- الاستاذة / شيرين فكري عبد السلام مصطفى | عضو مجلس الإدارة  |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الاستاذ/ خليل محى الدين خليل قنديل- رئيس مجلس الإدارة وقد رشح سيادته الاستاذ/ عمرو السيد محمد الديب أمين سر الاجتماع

وقد بدأ رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة الحاضرين ثم بدأ بعد ذلك مناقشة جدول الأعمال الاتى وتمت الموافقة عليه بالإجماع :-  
القرار الاول :

وافق المجلس بالاجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد بتاريخ 2021-12-28 للنظر فى تعديل المادة السادسة والمادة السابعة من النظام الاساسى للشركة بمناسبة زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم مجانية تمويلا من الأرباح المرحلة

القرار الثانى: تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة

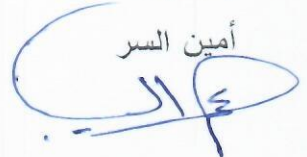
وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ/ أحمد رجب رضوان .. والاستاذ / أحمد حسين محمد .. والاستاذ/ نايل محمد أسعد منفردين أو مجتمعين فى اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة وتمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والسجل التجارى ومصحة الضرائب وكافة الجهات الحكومية اللازمة لذلك.

وقد انتهى الاجتماع على ما سبق ذكره حيث كانت الساعة الخامسة مساء ثم تلى المحضر على الحاضرون فاقررو جميعاً على ما جاء فيه.

رئيس الاجتماع



أمين السر



إقرار

أقر أنا خليل محى الدين خليل قنديل بصفى رئيس مجلس الادارة بأبنى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد بالمحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير المساهمين أو الشركاء والهيئة العامة والمناطق الحرة .

رئيس الاجتماع



فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade