

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة / فرتيكا للصناعة والتجارةخاضعة لاحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 والمنعقدة بتاريخ 31-3-2021

انه في يوم الاربعاء الموافق 31 / 3 / 2021 وفي تمام الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة بالعنوان 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / خليل محي الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة على النحو التالى :

- اخطار اول بتاريخ 3 / 3 / 2021 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال

- اخطار ثان بتاريخ 10 / 3 / 2021 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الموضح فى الدعوة الموجهه الى السادة اعضاء الجمعية العامة كالاتى :

1- تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة

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

4- مايسجد من اعمال

وقد حضر الاجتماع كل من :

أعضاء مجلس الإدارة

1- السيد / خليل محي الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الإدارة

2- السيد / كامل مجيب كامل سلامة العضو المنتدب

3- السيد / جمال محمد عبد السلام عضو مجلس ادارة

4- السيد / اسماعيل معين الدين محمد قنديل عضو مجلس الادارة

5- السيدة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى عضو مجلس ادارة

6- السيد / خالد محمد سامى محمود ابو غرارة - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

7- السيد / محمد سمير على على شحاتة - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

- وقد حضر الاستاذ / ممدوح ابو السعود مراقب الحسابات ولم يحضر ممثلى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية

وقد راس الاجتماع السيد المهندس / خليل محي الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وقد تم تعيين

السيد / عمرو السيد محمد امين سر الاجتماع وكلا من السيد / احمد حسين محمد والسيد / عواد محمود عواد (فارزا اصوات)

ووافق الاعضاء بالاجماع على هذا التعيين

سوقام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة اجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية ونصاب الاسهم الحاضرة فى الاجتماع وتبين ان

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

فرتيكا للصناعة والتجارة
ka for Industry & Trade

Public Accountants & Consultants

اولا : ان دعوة الجمعية العامة غير العادية موجهه طبقا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية

ثانيا : تبين ان عدد الاسهم الحاضرة للسادة اعضاء الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالاصالة تمثل 1.268.433 سهما اى بنسبة 53.907 % من راس مال الشركة البالغ 2.353.000 سهم وذلك حسب كشوف حضور السادة الاعضاء المرفق

- ومن ثم اعلن السيد / خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس الاجتماع بصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ، ثم تلى سيادته جدول الاعمال الذى نوقشت بنوده ووافقت عليه الجمعية العمومية الغير عادية على النحو التالى :

- القرار الاول : تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة وازافة المقر الصناعى للشركة على النحو التالى

المادة الرابعة قبل التعديل

- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التالى :

العقار 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج ما فى عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

فيما يخص نشاط التصنيع تقع المسئولية كاملة على عاتق الشركة فى الحصول على تراخيص مزاولة النشاط فى هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية فى حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة فى هذا الشأن ومع مراعاة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

ويجوز لمديرى الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسى الى أى جهة اخرى فى نفس المدينة ، كما يجوز لهم أيضا ان يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة فى داخل جمهورية مصر العربية شريطة ان يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا.

المادة الرابعة بعد التعديل

- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسى ومحلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التالى العقار 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة

موقع ممارسة النشاط الصناعى : قطعه الارض الصناعية رقم (34) مجمع (ج) بالمجمعات الصغيرة و المتوسطة بالمنطقة الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان .

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروعا او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج فى ماعدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012

رئيس

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

امين السر

خليل قنديل

مراقب الحسابات
Public Accountants & Chartered

احمد حسيه
عوار حيدر

الاجتماع

فيما يخص نشاط التصنيع تقع المسؤولية كاملة على عاتق الشركة في الحصول على تراخيص مزاولة النشاط في هذا الموقع وعلى الاخص الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة إقامة المشروع داخل او خارج المناطق الصناعية دون ادنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في هذا الشأن ومع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

القرار الثاني : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة

- هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالاجماع على تفويض السيد / احمد رجب رضوان و السيد / نabil محمد اسعد يوسف و السيد / احمد حسين محمد عبد الرسول - مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة امام الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية وتمثيل الشركة لاعتماد هذا المحضر و التوقيع على عقد التعديل امام الشهر العقارى وامام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتاشير بالمضمون في السجل التجارى وامام كافة الجهات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وحيث انه لم تستجد اية موضوعات ، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة من ذات اليوم

رئيس الاجتماع

خليل قنديل

مراقب الحسابات

مراقب الحسابات
مجلس ادارة الشركة
Public Accountants & Chartered

فارزى الاصوات

احمد حسين محمد
عوار حشور

امين السر

امين السر

اقرار

اقر انا السيد / خليل محيى الدين خليل قنديل بصفتى رئيس الاجتماع بانى مسنول مسؤولية قانونية على ما جاء بهذا المحضر من اجراءات ووقائع وبيانات فى مواجهه الغير والمساهمين و الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هذا الاقرار خاص بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد بتاريخ الاربعاء الموافق 31-3-2021

رئيس الاجتماع

خليل قنديل

امين السر

امين السر

فرتيكا للصناعة والتجارة
FRTIKA for Industry & Trade

رئيس الاجتماع

خليل قنديل

مراقب الحسابات

فارزى الاصوات

احمد حسين محمد
عوار حشور

امين السر

امين السر



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

vertika for industry & Trade

أقر أنا / أحمد حسين محمد عبد الوكيل بطاقة رقم: ٢٠١٥/٥٠١/٢٠١٥
بصفتي / معوض موعظ
اجتماع (الهيئة العامة للشركة: شركة: شركة للصناعة والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (٢٠١٥/٥٠١/٢٠١٥)
بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٥/٥/٢٠
توقيع مقدم الطلب
أحمد حسين محمد عبد الوكيل

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: السيد العققاري



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

عبد العليم أبو كوكب
٢٠١٥/٥/٢٠

F-ISS/B-01-09