

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 لشركة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد المهندس / خليل محي الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة على النحو التالي :

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

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

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

1- تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة

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

4- مايسندج من اعمال

وقد حضر الاجتماع كل من :

اعضاء مجلس الادارة

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

2- السيد / كامل مجيب كامل سلامه العضو المنتدب

3- السيد / جمال محمد عبد السلام عضو مجلس ادارة

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

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

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

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

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

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

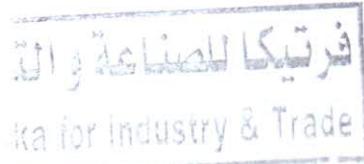
السيد / عمرو السيد محمد امين سر الاجتماع وكلامن السيد / احمد حسين محمد والسيد / عواد محمود عواد (فارزا اصوات)

ووافق الاعضاء بالاجماع على هذا التعين

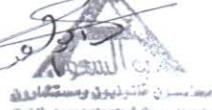
سوقام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة اجراءات دعوة الجمعية العمومية غير العادية ونصاب الاسهم الحاضرة فى الاجتماع وتبين ان

رئيس الاجتماع

خليل قنديل



مراقب الحسابات



فارزى الاصوات

أحمد حسين محمد
علاء الدين عواد

امين السر

اولاً : ان دعوة الجمعية العامة غير العادية موجهه طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحة التنفيذية

ثانياً: تبين ان عدد الاسهم الحاضرة للسادة اعضاء الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالاصلية تمثل 1.268.433 سهماً اي بنسبة 53.907 % من راس المال الشركة البالغ 2.353.000 سهم وذلك حسب كشوف حضور السادة الاعضاء المرفق

- ومن ثم اعلن السيد / خليل محيي الدين خليل قدليل - رئيس الاجتماع بصحبة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ، ثم تلى سيداتحة حدول الاعمال الذى نوقشت بنودة ووافقت عليه الجمعية العمومية الغير عادية على النحو التالى :

- القرار الأول : تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة

بعد المناقشة وافقت الجمعية العامة الغير عادية للشركة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة واضافة المقر الصناعي للشركة على النحو التالي

المادة الرابعة قبل التعديل

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

العقار 6058 طريق المراجع العلوى – المعادى الجديدة – القاهرة

ويجوز لمجلس الادارة ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيلات فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج ما فى عدا شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً 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 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 مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة في هذا الشأن ومع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزامية لمباشرة النشاط.

ويجوز لمديرى الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسي إلى أي جهة أخرى في نفس المدينة ، كما يجوز لهم أيضاً أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في داخل جمهورية مصر العربية شريطة أن يكون ذلك بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركاء فيما عدا شبة جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

المادة الرابعة بعد التعديل

- يكون مركز ادارة الشركة الرئيسي و محلها القانونى وموقع ممارسة النشاط فى العنوان التالى العقار 6058 طريق المراج
العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة

موقع ممارسة النشاط الصناعي : 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 مauda 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

رئیس

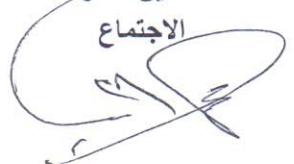
مراقب الحسابات

فارزی الاصوات

امين السر

الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الله
بسم الله الرحمن الرحيم

امیر حسین کے
کوارٹر



فيما يخص نشاط التصنيع تقع المسئولية 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 مراعاه أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و على الشركة الحصول على كافة التراخيص الازمة لمباشرة النشاط.

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

- هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالإجماع على تفويض السيد / احمد رجب رضوان و السيد / نabil محمد اسعد يوسف والسيد / 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 العقاري و امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتاشير بالمضمون في السجل التجاري و امام كافة الجهات الازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة .

وحيث انه لم تستجدة م الموضوعات ، اختتم الاجتماع في تمام الساعة الخامسة وثلاثون دقيقة من ذات اليوم

رئيس الاجتماع

خليل قتيل

مراقب الحسابات



حازم حسنه

مطراد حمرر

امين السر

محمد حسنه

اقرار

اقر انا السيد / خليل محيي الدين خليل قتيل بصفتي رئيس الاجتماع باني مسئول مسئولية قانونية على ما جاء بهذا المحضر من اجراءات ووكانع وبيانات في مواجهه الغير والمساهمين و الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

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

رئيس الاجتماع

خليل قتيل



امين السر

محمد حسنه



رئيس الاجتماع

خليل قتيل

مراقب الحسابات

حازم حسنه

مطراد حمرر

امين السر

محمد حسنه



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

vertika for industry & Trade

أقر أنا / احمد حسین محمد عبد العزیز بطاقة رقم : ٢٩٠٠١٤٤١٤٥٥١

بصفتي / مُحَقِّق مُهندس بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر اجتماع (الجمعية العامة للشركة) غير تسلسل المصادق والتحكيم

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتى مفوض في تسليم واستلام المحضر. وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٥٦٩٨) بموجب إيصال رقم (١٥٦٩٨) والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١/٥/٢٠

توقيع مقدم الطلب
احمد حسین محمد

" 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 المسئولية 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، دون 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 : المدير المالي



F-ISS/B-01-09