

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021/ 12 / 28

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 2021 / 12/ 28 وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا بالعنوان عقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة على النحو التالى:
إخطار أول بتاريخ 2021 / 12 / 7 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال
إخطار ثان بتاريخ 2021/ 12 / 14 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال
وذلك للنظر فى جدول الأعمال الموضح فى الدعوة الموجهة إلى السادة أعضاء الجمعية العامة وقد حضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة السادة :

1- السيد الأستاذ / خليل محيى الدين خليل قنديل
2- السيد الأستاذ / كامل مجيب كامل سلامة
3- السيد الأستاذ / خالد محمد سامى محمود
3- السيد الأستاذ / محمد سمير على على
4- السيد الأستاذ / جمال محمد عبد السلام محمود
6- السيد الأستاذ / اسماعيل معين الدين محمد قنديل
7- السيدة الأستاذة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى
وقد حضر الأستاذ / ايهاب عبد العاطى عبد القادر مفوضا عن الأستاذ حسن حمزة النشرى المحاسب القانونى ولم يحضر ممثلى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .
قد حضر السيد / خليل محيى الدين خليل قنديل رئيس مجلس الادارة وقد قام سيادته بتفويض السيد / كامل مجيب كامل سلامة عضو مجلس الادارة المنتدب برئاسة الاجتماع وتم عرض الامر على الجمعية العامة غير العادية وتمت الموافقة من قبل السادة المساهمين
وقد رأس إجتماع الجمعية العامة غير العادية السيد / كامل مجيب كامل سلامة عضو مجلس الادارة المنتدب ومن ثم إفتتح السيد / كامل مجيب كامل سلامة - رئيس الإجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين ثم إقترح سيادته تعيين السادة :

1-الأستاذ / هشام رمضان محمد بهى
2- الأستاذ / عمرو السيد محمد احمد
3- الأستاذ / عمر السيد محمد سليمان
أمين سر الإجتماع
جامعى أصوات
جامعى أصوات

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على هذا الإقتراح وقام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة ونصاب الأسهم الحاضرة فى الإجتماع وتبين أن :
أولاً : أن دعوة الجمعية العامة غير العادية موجهة طبقاً لنص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية ثانياً : تبين أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادية للشركة بالأصالة 1,268,535 بنسبة 53.911% وذلك حسب كشوف حضور السادة الأعضاء المرفق .
ومن ثم أعلن السيد / كامل مجيب كامل سلامة - رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية ، ثم تلى سيادته جدول الأعمال الذى نوقشت بنوده ووافقت عليه الجمعية العامة غير العادية على النحو التالى :

الموضوع الأول:- تعديل المادة السادسة من النظام الاساسى للشركة

القرار : قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالأجماع على تعديل المادة السادسة من النظام الاساسى للشركة وزيادة رأس مال الشركة على النحو التالى :

رئيس الاجتماع
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade



أمين السر
جامعى الأصوات
عمر السيد محمد سليمان

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10,000,000 جنية (عشرة ملايين جنية مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2,353,000 جنية (اثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف جنية مصرى) موزعا على عدد 2,353,000 سهم (اثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون الف سهم) قيمة كل سهم 1 جنية (واحد جنية مصرى)

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 10,000,000 جنية (عشرة ملايين جنية مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3,058,900 جنية (ثلاثة مليون وثمانية وخمسون الف وتسعمائة جنية مصرى) موزعه على عدد 3,058,900 سهم (ثلاثة مليون وثمانية وخمسون الف وتسعمائة سهم) قيمة كل سهم 1 جنية (واحد جنية مصرى)

الموضوع الثانى : تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى للشركة
القرار : قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالأجماع على تعديل المادة السابعة من النظام الاساسى للشركة على النحو التالى :

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 2,353,000 سهم وقد اكتتب المساهمون والمكتتبون فى رأس مال الشركة بأسهم عددها 2,353,000 سهم وقيمتها 2,353,000 جنية مصرى على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	نوع السهم
1	خليل محي الدين خليل قنديل	مصرى	1,691,217	نقدى
2	سامى محمد فكرى عبد الرحمن	مصرى	43,570	نقدى
3	حسن عبد الحلیم محمد عمران	مصرى	27,274	نقدى
4	حسن احمد محمد يوسف احمد	مصرى	110,490	نقدى
5	مساهمون اخرون	مصريون	480,449	نقدى
	الاجمالي		2,353,000	نقدى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية 100% وتم سداد رأس مال الشركة قبل الزيادة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى وقد تم سداد قيمة الزيادة بالكامل وقدرها 2,353,000 والتي تم الاكتتاب فيها بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك الاهلى المصرى فرع البرج المرخص له بتلقى الاكتتابات بتاريخ 13-5-2015

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 3,058,900 سهم قيمتها 3,058,900 جنية مصرى موزعه على النحو التالى :

رئيس الاجتماع

كبرى



جامعى الأصوات

عمرى

أمين السر

م. م. م.

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	نوع السهم
1	خليل محي الدين خليل قنديل	مصرى	1,648,936	نقدى
2	فاطمة زينهم محمد عبد الخالق	مصرى	206,696	نقدى
3	حسن احمد محمد يوسف احمد	مصرى	188,889	نقدى
4	صابرين زينهم محمد عبد الخالق	مصرى	180,723	نقدى
5	هانى ماهر نصيف مرقص	مصرى	180,041	نقدى
6	مساهمون اخرون	مصريون	653,615	نقدى
	الاجمالي		3,058,900	نقدى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية نسبة 100% . وتمت الزيادة بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 31-3-2021 بالموافقة على توزيع اسهم مجانية للمساهمين بنسبة 0.30 سهم لكل سهم مموله من الاباح المحتجزة وارباح العام 2020 وتجبر الكسور لصالح صغار المساهمين

الموضوع الثالث : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة.

القرار: قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذة / احمد رجب رضوان والأستاذ/ احمد حسين محمد والأستاذ / نايل محمد اسعد مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية واستلام وتسلم كافة المستندات أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركات مصر المقاصة والشهر العقاري والسجل التجاري وأمام كافة الجهات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقاري وعقب ما تقدم وجه السيد / كامل مجيب كامل سلامة – رئيس الإجتماع الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته إنتهاء جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية للشركة ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم .

أمين السر
 جامعى الأصوات
 مراقب الحسابات
 رئيس الإجتماع

إقرار

أقر أنا / كامل مجيب كامل سلامة بصفتى رئيس الإجتماع بأئنى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الانعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

هذا الإقرار تابع لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش م م) والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2021-12-28

رئيس الإجتماع

فرتيكا للصناعة والتجارة
 Vertika for Industry & Trade