

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

أنه في يوم الثلاثاء الموافق 28 / 12 / 2021 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 7 / 12 / 2021 بجريدتى العالم اليوم وجريدة المال
إخطار ثان بتاريخ 14 / 12 / 2021 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 | - رئيس مجلس الادارة |
| 2- السيد الأستاذ / كامل مجيب كامل سلامة | - عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| 3- السيد الأستاذ / خالد محمد سامى محمود | - عضو مجلس الادارة |
| 3- السيد الأستاذ / محمد سمير على على | - عضو مجلس الإدارة |
| 4- السيد الأستاذ / جمال محمد عبد السلام محمود | - عضو مجلس ادارة |
| 6- السيد الأستاذ / اسماعيل معين الدين محمد قنديل | - عضو مجلس ادارة |
| 7- السيدة الأستاذة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى | - عضو مجلس ادارة |

وقد حضر الأستاذ / ايهاب عبد العاطى عبد القادر مفوضا عن الأستاذ حسن حمزة النشريتى 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 افتتح السيد / كامل مجيب كامل سلامة رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين ثم إقترح سيادته تعيين السادة :

- | | |
|--|------------------|
| 1- الأستاذ / هشام رمضان محمد يهيا | أمين سر الاجتماع |
| 2- الأستاذ / عمرو السيد محمد احمد | جامعى أصوات |
| 3- الأستاذ / عمر السيد محمد سليمان الشكران | 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 الاجتماع وتبين أن :
أولاً : أن دعوة الجمعية العامة غير العادية موجهة طبقاً لنص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته 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 الاجتماع صحة انعقاد 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 :

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 غيرالعادية 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 اکتتب 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 محى 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 أحمد محمد يوسف أحمد	مصرى	110,490	نقدى
5	مساهمون آخرون	مصريون	480,449	نقدى
	الأجمالي		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 الاکتتاب فيها بموجب الشهادة البنكية الصادرة من البنك الاهلى المصرى فرع البرج المرخص له بتلقى الاکتتابات 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

عمر سليمان

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 فى 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 / نabil محمد اسعد مجتمعين أو منفردين فى تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها فى انتهاء 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 العقارى والسجل التجارى وأمام كافة الجهات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة والتوقيع على عقد التعديل بالشهر العقارى وعقب ما تقدم وجه السيد كامل سلامة - رئيس الاجتماع 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 .

رئيس الاجتماع

كامل سلامة

مراقب الحسابات

عبدالله محمد

جامعى الأصوات

عبدالله محمد

أمين السر

عبدالله محمد

إقرار

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

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

رئيس الاجتماع

كامل سلامة
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

