

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

انه فى يوم الثلاثاء الموافق 28 / 12 / 2021 وفى تمام الساعة الثالثة ظهرا بالعنوان عقار رقم 6058 طريق المراجع العلوى – المعادى الجديدة – القاهرة ، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس الادارة على النحو资料如下：

اطار أول بتاريخ 7/12/2021 بجريدة العالم اليوم وجريدة المال
اطار ثان بتاريخ 14/12/2021 بجريدة العالم اليوم وجريدة المال

احظار تان بتاريخ 14/12/2021 بجريدة العالم اليوم وجريدة المان وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح في الدعوة الموجهة إلى المسادة

وذلك للنظر في جدول الأعمال الموضح في الدعوة الموجهة إلى السادة أعضاء الجمعية العامة وقد حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادي للشركة السادة :

- رئيس مجلس الادارة
 - عضو مجلس الادارة المنتدب
 - عضو مجلس الادارة
 - عضو مجلس الادارة
 - عضو مجلس ادارة
 - عضو مجلس ادارة
 - عضو مجلس ادارة
 - عضو مجلس ادارة
 - 1- السيد الاستاذ / خليل محيي الدين خليل قنديل
 - 2- السيد الاستاذ / كامل مجتبى كامل سلامة
 - 3- السيد الاستاذ / خالد محمد سامي محمود
 - 3- السيد الاستاذ / محمد سمير على على
 - 4- السيد الاستاذ / جمال محمد عبد السلام محمود
 - 6- السيد الاستاذ / اسماعيل معين الدين محمد قنديل
 - 7- السيدة الاستاذة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى

وقد حضر الأستاذ / ايهام العاطي عبد القادر مفوضا عن الأستاذ حسن حمزه النشرتى المحاسب القانونى ولم يحضر ممثلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية .

قد حضر السيد / خليل محيي الدين خليل قنديل رئيس مجلس الادارة وقد قام سعادته بتفويض السيد / كامل محب كامل سلامه عضو مجلس الادارة ~~المنتدب~~ برئاسة الاجتماع وتم عرض الامر على الجمعية العامة غير

العادية وتمت الموافقة من قبل المساهمين

وقرر رأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية السيد / كامل مجتبى كامل سلامة عضو مجلس الادارة المنتدب وعمن ثم افتتح السيد / كامل مجتبى كامل سلامة رئيس الاجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين ثم اقترح سعادته تعين السادة :

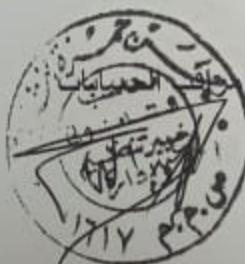
- 1- الاستاذ / هشام رمضان مقدم بيهى
2- الاستاذ / عمرو السيد محمد احمد
3- الاستاذ / عمر السيد محمد سليمان الشركان

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادلة على هذا الإقتراح وقام مراقب الحسابات بالتحقق من صحة إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادلة للشركة ونصاب الأسهم الحاضرة في المجتمع وتبيّن أن :
 أولاً : أن دعوة الجمعية العامة غير العادلة موجهة طبقاً لنص القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
 ثانياً : تبيّن أن عدد الأسهم الحاضرة للسادة أعضاء الجمعية العامة العادلة للشركة بالأصل 1,268,535

ومن ثم أعلن السيد / كامل مجتبى كامل سلامة - رئيس المجتمع صحة إنعقاد الجمعية ، ثم تلى سياسته جدول الأعمال الذى نوقشت بنوده ووافقت عليه الجمعية العامة غير العادية على النحو التالى :

الموضوع الأول:- تعديل المادة السادسة من النظام الاساسي للشركة

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



جامع الأصول

أقْصَى السُّرُورِ

Chittenden
Vermont

المادة السادسة قبل التعديل

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

المادة السادسة بعد التعديل

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

الموضوع الثاني : تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة
الفقران : قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة بالأجماع على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 2,353,000 سهم وقد اكتتب المساهمون والمكتتبون في رأس مال الشركة بأسمائهم عددها 2,353,000 سهم وقيمتها 2,353,000 جنيه مصرى على النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	نوع السهم
1	خليل محى الدين خليل قنديل	مصرى	1,691,217	نقدي
2	سامي محمد فخرى عبد الرحمن	مصرى	43,570	نقدي
3	حسن عبد الحليم محمد عمران	مصرى	27,274	نقدي
4	حسن احمد محمد يوسف احمد	مصرى	110,490	نقدي
5	مساهمون اخرون	مصريون	480,449	نقدي
	الإجمالي		2,353,000	نقدي

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

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 3,058,900 سهم قيمتها 3,058,900 جنيه مصرى موزعا على النحو التالي :

رئيس الاجتماع

جامعي الأصوات

أمين السر

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

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

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

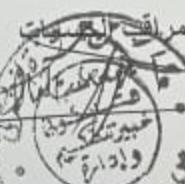
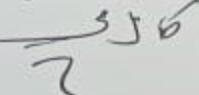
القرار: قررت الجمعية العامة غير العادلة للشركة الموافقة بالإجماع على تفويض كلا من الأستاذة / احمد رجب رضوان والاستاذ / احمد حسين محمد والاستاذ / نabil محمد اسعد مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة والتوفيق نيابة عنها في انتهاء كافة الاجراءات الخاصة باعتماد محضر الجمعية العامة غير العادلة واستلام وتسليم كافة المستندات امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركات مصر المقاصة والشهر العقاري والسجل التجاري وأمام كافة الجهات الازمة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادلة للشركة والتوفيق على عقد التعديل بالشهر العقاري وعقب ما تقدم وجه السيد / كامل مجيد كامل سلامة - رئيس الاجتماع الشرك للسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته إنتهاء جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادلة للشركة ورفع سيادته الجلسه حيث كانت الساعة الرابعة مساءاً من نفس اليوم .

أمين السر

جامعة الأصوات



رئيس الاجتماع

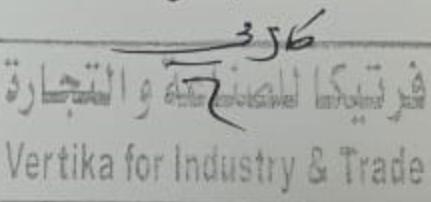


اقرار

أقر أنا / كامل مجيد كامل سلامة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مكتتبوا بالمسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات الاعتقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

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

رئيس الاجتماع



Vertika for Industry & Trade



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشئون

"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 اذتن مسئولة على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات اليدسة :



مدير الادارة

