

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوى  
المرفق بالقوائم المالية وفقا لأحكام المادة 40 من قواعد القيد

كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة :

يسرني أن اقدم لكم التقرير السنوي لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31 والذي يوضح أداء الشركة وأنشطتها والإنجازات التي شهدتها خلال العام الحالي كما يوضح الأداء المالي للشركة لعام 2021 ، كما أن الشركة مستمرة في السعي وراء تطلعات مساهمينا والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات بفضل الله تعالى ثم جهود فريق العمل. وأود أن أختتم بالمزيد من الشكر لمساهميننا على ثقتهم التي أولوها الى مجلس الإدارة ونتمنى جميعاً للشركة المزيد من التقدم والتوفيق.

البيانات الأساسية :

اسم الشركة	شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)
غرض الشركة	1- اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها واعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات. 2- انشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. 3- انتاج المحتوى الالكتروني بصوره المختلفه من صوت وصورة وبيانات مع ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الالكترونية وانشاء الانظمة الالية وبرامج الالات. 4- تقديم الاستشارات الادارية والتقارير للادارة العليا للشركات وتقديم الاستشارات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات. 5- انشاء شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك شبكات التليفون المحمول صيانتها وبيع مستلزماتها. 6- اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن. 7- اقامة مصنع لتصنيع قطع غيار الالات والمعدات والاسطوانات. 8- بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وتوريد الاجهزة اللازمة لانشاء الانظمة وتوريد الالات والماكينات الصناعية. 9- التجارة العامة والتوزيع فيما هي مسموح به قانوناً. 10- التصدير والتوكيلات التجارية مع التزام الشركة بأحكام القانون 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم 7 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون 121 لسنة 1982 وكذلك التزام الشركة بأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة وبشرط افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة.
المدة المحددة للشركة	25 عام
القانون الخاضعة له الشركة	قانون رقم 8 لسنة 1997
آخر رأس المال المرخص به	10,000,000 جنيه مصري (عشرة مليون جنيه مصري)
آخر رأس المال المدفوع	2,353,000 جنيه مصري (اثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري)
تاريخ القيد بالبورصة	2013/4/11
القيمة الاسمية للسهم	1 جنيه مصري
آخر رأس المال المصدر	2,353,000 جنيه مصري (اثنان مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري)
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	119865 مكتب سجل تجاري استثمار القاهرة 2018/4/11

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

## علاقات المستثمرين :

اسم مسنول علاقات المستثمرين	محمد أبو زيد
عنوان المركز الرئيسي	6058 طريق المعراج العلوى المعادى القاهرة
أرقام التليفونات	01000872792
الموقع الإلكتروني	www.vertika.company
البريد الإلكتروني	info@vertika.company

## مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	حسن حمزة النشرتي
تاريخ التعيين	الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2021 / 3 / 31
رقم القيد بالهيئة	( 167 )
	تاريخ قيده بالهيئة 2016-1-3

## هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة :

هيكل الملكية :- ( المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر )

عدد الأسهم ونسبتها في تاريخ القوائم المالية		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	
53.906%	1,268,413	خليل محيي الدين خليل قنديل
6.757%	158,997	فاطمة زينهم محمد عبد الخالق
6.175%	145,299	حسن احمد محمد يوسف
5.908%	139,018	صابرين زينهم محمد عبد الخالق
5.886%	138,493	هانى ماهر نصيف مرقس
5.022%	118,179	احمد محمد احمد سلامة
<b>83.655%</b>	<b>1,968,399</b>	<b>الإجمالي</b>

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

## مجلس الإدارة

- تشكيل مجلس الإدارة :-

م	اسم العضو	الوظيفة (جهة التمثيل)	صفة العضو (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)	نسبة عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق
1	خليل محي الدين خليل قنديل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	53,9%	2005-6-5
2	كامل مجيب كامل سلامة	العضو المنتدب	تنفيذي	0,000005%	2017-3-31
3	شيرين فكري عبد السلام مصطفى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	0,000005%	2021-3-31
4	جمال محمد عبد السلام محمود	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2021-3-31
5	خالد محمد سامي محمود	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2016-5-16
6	إسماعيل معين الدين محمد قنديل	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2021-3-31
7	محمد سمير على على	عضو مجلس الإدارة	مستقل		2016-5-16

اجتماعات مجلس الإدارة :

انعقد مجلس الإدارة خمسة مرات خلال عام 2021 على النحو التالي :

مجلس الإدارة بتاريخ 2021/2/ 28

مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/03

مجلس الإدارة بتاريخ 2021/8/10

مجلس الإدارة بتاريخ 2021/11/14

مجلس الإدارة بتاريخ 2021/12/05

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

لا يوجد

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

لا يوجد

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	-----
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة الشركة	-----
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	-----
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	-----

بيان العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	20 عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	45,000 جم

ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة من قبل الهيئة او البورصة :

• لا يوجد

اسبابها :

• لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

الرصيد بالجنيه		قيمة التعامل بالجنيه	نوع المعاملة	البيان
دائن	مدين			
0	0	105,945	تقديم خدمة الايجار	قنديل للزجاج
0	2,280,419	2,314,247	مشتريات	صناعات قنديل

### ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

#### تعليق الشركة على نتائج الأعمال:

- 1- بلغت الإيرادات في عام 2021 قيمة 23,847,176 جنيه مصري مقارنة بـ 13,796,365 جنيه مصري بارتفاع قدره 72.9% على أساس سنوي نتيجة الاستثمارات في الآلات والمعدات وتأثير ذلك على الإنتاجية بالإضافة الى الجهود التسويقية التي بذلت لزيادة المبيعات.
- 2- سجلت تكلفة المبيعات خلال عام 2021 نحو 18,543,924 جنيه مصري مقارنة بـ 10,003,823 جنيه مصري لعام 2020 بارتفاع قدره 85.37% وذلك نتيجة زيادة المبيعات ، وارتفاع أسعار المواد الخام نسبياً.
- 3- حققت الشركة نسبة ارتفاع في مجمل الربح بلغت 39.83% مقارنة بعام 2020 وذلك يرجع الى زيادة المبيعات.
- 4- ارتفع صافي الربح في عام 2021 بنسبة 56.32% ليسجل 877,782 جنيه مصري مقارنة بـ 561,520 جنيه مصري للفترة المماثلة لعام 2020، كما سجل هامش صافي الربح لعام 2021 نسبة 3.68% مقارنة بـ 4.1% للفترة المماثلة لعام 2020.
- 5- حققت الإدارة نصيب للسهم من الارباح بلغت 0.30 جم للسهم مقارنة بنصيب السهم عام 2020 الذي بلغ 0.19 جم للسهم.

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

## (1) المؤشرات المالية: (العملة- المبالغ بالجنيه المصري )

## (أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
72.85%	13,796,365	23,847,176	الإيرادات / المبيعات
39.83%	3,792,542	5,303,252	مجمل الربح (الخسارة)
-19.10%	27.49%	22.24%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
49.88%	828,932	1,242,372	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
56.32%	561,520	877,782	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
57.89%	0.19	0.30	التصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	التصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

## (ب) قائمة المركز المالي في 2021 / 12 / 31

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-33.47%	2,012,673	1,338,992	صافي رأس المال العامل
24.52%	3,579,953	4,457,735	حقوق الملكية
-	2,353,000	2,353,000	رأس المال المدفوع
20.81%	134,897	162,973	الاحتياطيات
100.55%	530,535	1,063,980	الأرباح الخسائر المرحلة
56.32%	561,520	877,782	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
			أسهم خزينة

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2021

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
263.94%	(1,621,065)	2,657,589	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-166.65%	(798,442)	(2,129,081)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-123.86%	2,277,702	(543,493)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح

- تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خلال الربع الأول من عام 2020 الي حالة من التباطئ والانكماش الاقتصادي نتيجة انتشار وباء كورونا ( كوفيد - 19 ) المستجد، وقامت حكومات العالم ومن بينها الحكومة المصرية بعمل حزم من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء، وقد أدت هذه الإجراءات لحالة من التباطئ الاقتصادي على المستوى العالمي والمحلي والذي ظهر تأثيره على كافة الأنشطة بصور مختلفة وعلى تجارة وصناعة قطع الغيار بجميع أنواعها سواء محلياً أو المستوردة أو المصدرة .
- تعمل شركة فرتيكا للصناعة والتجارة للحفاظ على العمليات بطريقة آمنة والحد من المصروفات ونفقات التشغيل، حيث اتخذت الشركة عدة خطوات في هذا المسار لتنعكس إيجابياً على القوائم المالية.
- تم اعتماد التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتسوية الغرامة الموقعة على الشركة منذ عام 2015.
- قررت الجمعية العمومية بتاريخ 2021-03-31 بزيادة رأس المال من 2,353,000 جم الى 3,058,900 جم عن طريق اصدار أسهم مجانية محولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام 2020 وجرى تسجيل أسهم الزيادة.

## أقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022/02/28 .

رئيس مجلس الادارة



مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ 2022/ 02 /28

