

محضر اجتماع مجلس الإدارةشركة فرتيكا للصناعة والتجارة ( ش . م . م ) المنعقد بتاريخ 2022-2-28

انه في يوم الاثنين الموافق 2022-2-28 وفي تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة، اجتمع مجلس الادارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- 1- مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-12-31
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2021-12-31
- 3- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2021-12-31
- 4- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-12-31
- 5- الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد
- 6- مناقشة مقترح اعادة تشكيل مجلس الادارة
- 7- تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة
- 8- مناقشة تعديل المواد 14 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الاساسى للشركة
- 9- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد
- 10- مناقشة مشروع زيادة رأس مال الشركة
- 11- تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1- الاستاذ / خليل محيى الدين خليل قنديل | - رئيس مجلس الادارة |
| 2- الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة       | - العضو المنتدب     |
| 3- الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود        | - عضو مجلس ادارة    |
| 4- الاستاذ/ محمد سمير على على شحاته     | - عضو مجلس ادارة    |
| 5- الاستاذ / جمال محمد عبد السلام       | - عضو مجلس ادارة    |
| 6- الاستاذ / اسماعيل معين الدين محمد    | - عضو مجلس ادارة    |
| 7- السيدة / شيرين فكرى عبد السلام       | - عضو مجلس ادارة    |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الاستاذ / هشام رمضان محمد امين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الادارة فى النظر فى جدول الاعمال المذكور عالياه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

القرار الاول : مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-12-31  
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-12-31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة

القرار الثانى : مناقشة مشروع تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2021

بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 2021-12-31 تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية العادية للشركة

القرار الثالث : مناقشة تقرير الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-12-31

بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-12-31

القرار الرابع : مناقشة مشروع توزيع الارباح عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-12-31

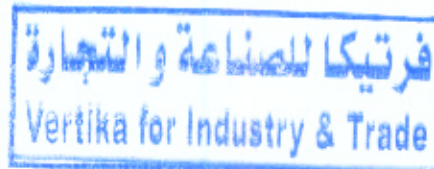
بعد المناقشة قرر المجلس عدم توزيع ارباح عن الفترة المالية 2021 وذلك لمواجهة المخاطر المحتملة

لانتشار فيروس كورونا وقرار البنك المركزى بايقاف العمل بمستندات التحصيل ولمواجهة التزامات الشركة

رئيس الاجتماع

امين السر







- القرار الخامس :** دعوة الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماد القوائم المالية والاتفاق على جدول الاعمال بعد المناقشة وافق مجلس الادارة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين 28-3-2022 الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة في 6058 طريق المعراج العلوى المعادى لمناقشة جدول الاعمال الاتى :-
- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
  - 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (الميزانية العمومية والحسابات الختامية) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
  - 3- المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
  - 4- المصادقة عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31
  - 5- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
  - 6- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
  - 7- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية 2021
  - 8- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
  - 9- الموافقة على اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31
  - 10- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع عن عام 2021
  - 11- التصريح لمجلس الادارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي
  - 12- المصادقة على ابرام عقود معاوضة مع شركة صناعات قنديل لتوريد خامات صاج وحديد
  - 13- اعتماد تشكيل مجلس الادارة والصلاحيات
  - 14- مناقشة مشروع زيادة رأسمال الشركة
  - 15- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة.

**القرار السادس :** اعادة تشكيل مجلس الادارة وتحديد مناصب والصلاحيات الممنوحة لهم :

- قرر مجلس الادارة بالأجماع الموافقة على الاتى :
- اولا : قبول استقالة السيد / خليل محبى الدين خليل من من عضوية مجلس الادارة
- ثانيا : قبول استقالة السيد / جمال محمد عبد السلام من عضوية مجلس الادارة
- ثانيا : تعيين السيدة / رانيا محمد سعيد محمد عضو مجلس ادارة
- رابعا : تعيين الاستاذ عمرو السيد محمد احمد عضو مجلس ادارة
- كما قرر المجلس الموافقة بالأجماع على اعادة تشكيل مجلس الادارة ليصبح على النحو التالى :-
1. الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة
  2. الاستاذ / عمرو السيد محمد احمد
  3. الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود
  4. الاستاذ/ محمد سمير على على شحاته
  5. السيدة / رانيا محمد سعيد محمد
  6. الاستاذ / اسماعيل معين الدين محمد
  7. السيدة / شيرين فكرى عبد السلام

كما قرر المجلس الموافقة صلاحيات العضو المنتدب الاستاذ / عمرو السيد محمد احمد على النحو التالى :

العضو المنتدب له الحق فى الصلاحيات الممكنة لأدارة الشركة والتعامل باسمها امام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية والقضائية والشهر العقارى والسجل التجارى والهيئة العامة لسوق المال والتأمينات الاجتماعية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والبنوك وشركات التأجير التمويلي وله حق الاقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي لصالح الشركة وله الحق فى ابرام جميع انواع العقود والمشاركات ومنها عقود المعاوضة والرهن والتسويات وعقود الاقتراض وعقود شراء وبيع اصول الشركة وممتلكاتها وشراء اسهم شركات اخرى وله الحق فى تفويض وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر

رئيس الاجتماع







امين السر



القرار السابع : تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة

بعد المناقشة وافق المجلس بالأجماع على تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة على النحو التالي :-

1. الاستاذ / اسماعيل معين الدين محمد رئيس اللجنة
2. الاستاذ / محمد سمير على عضو اللجنة
3. السيدة / شيرين فكرى عبد السلام عضو اللجنة

القرار الثامن : تعديل المواد 14 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الاساسى للشركة

بعد المناقشة وافق المجلس بالأجماع على تعديل المواد 14 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الاساسى للشركة وعرض الامر على الجمعية العامة غير العادية للشركة

القرار التاسع : دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد

بعد المناقشة وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الاثنين 28-3-2022 الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة في 6058 طريق المعراج العلوى المعادى لمناقشة تعديل المواد 14 و

21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الاساسى للشركة

القرار العاشر : مناقشة مشروع زيادة رأس مال الشركة

بعد المناقشة وافق المجلس بالأجماع على عرض مشروع زيادة رأس مال الشركة على الجمعية العامة للشركة

القرار الحادي عشر : تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة

وافق المجلس بالأجماع على تفويض كل من الاستاذ / احمد رجب رضوان محمود والاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول- منفردين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى انهاء كافة الاجراءات اللازمة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير فى السجل التجارى والشهر العقارى .

وعقب ما تقدم وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للساده الحاضرين ثم اعلن سيادته انتهاء جدول الاعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة التاسعة والنصف صباحا من نفس اليوم  
عصر نفس اليوم

رئيس الاجتماع



امين السر


اقرار

اقر انا/ خليل محيى الدين خليل قنديل بصفتى رئيس مجلس الادارة باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع



فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade