

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقرر انعقادها بتاريخ 28 مارس 2022

السادة / البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومواد النظام الأساسي للشركة تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة يوم الاثنين الموافق 2022-3-28 على النحو التالي :  
أولاً : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة

- يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2022-3-28 الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال 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 الإدارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
  - 6- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
  - 7- مناقشة مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية 2021
  - 8- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
  - 9- الموافقة على اعتماد مجالس الإدارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31
  - 10- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع عن عام 2021
  - 11- التصريح لمجلس الإدارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي
  - 12- المصادقة على إبرام عقود معاوضة مع شركة صناعات قنديل لتوريد خامات صاج وحديد
  - 13- اعتماد تشكيل مجلس الإدارة والصلاحيات
  - 14- مناقشة مشروع زيادة رأسمال الشركة
  - 15- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة.

ثانياً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس الإدارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2022-3-28 الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على تعديل المواد 14 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الأساسي للشركة

ونود أن توجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصاله أو الأتابه ويشترط لصحة الأتابه أن تكون ثابتة في توكيل كتابي ، لا يجوز للمساهم أن يمثل في إجتماع الجمعية العامة عن طريق الوكالة عدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة و بما لا يتجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي أو من إحدى شركات أمناء الحفظ تفيد تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل ولن يسمح بالدخول والتصويت لغير حاملي شهادات التجميد ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثاني بعد ثلاثون يوماً نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

رابعاً: سوف يبدأ تسجيل الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة وينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع لذا يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور وإثبات الشخصية والتوكيلات.

خامساً : في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة تتعلق بجدول الأعمال المعروض على الجمعية يتعين تقديمها كتابياً لإدارة الشركة وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. وتقتصر المناقشة على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال فقط .

تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

تحريراً في 2022-3-3

