

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة 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- تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة
- 7- مناقشة تعديل المواد 14 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الاساسى للشركة
- 8- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد
- 9- مناقشة مشروع زيادة رأس مال الشركة
- 10- 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 عاليه 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-

2021-12

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

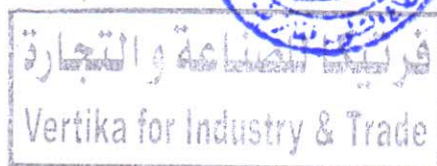
بعد المناقشة قرر المجلس عدم توزيع ارباح عن الفترة المالية 2021 وذلك لمواجهة المخاطر المحتملة لانتشار فيروس كورونا وقرار البنك المركزى بإيقاف العمل بمستندات التحصيل ولمواجهة التزامات الشركة

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 لاجراء 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 آتباعه 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 : تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة

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

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

القرار السابع : 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 الثامن : 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 التاسع : مناقشة مشروع زيادة رأس مال الشركة

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

القرار العاشر : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة

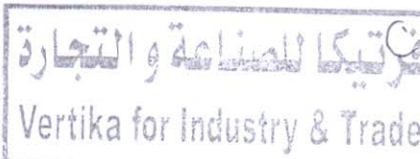
وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ / احمد رجب رضوان محمود والاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول - منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها في انهاء كافة الاجراءات اللازمة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير في السجل التجارى والشهر العقارى .

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




فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

اقرار

اقر انا/ خليل محيي الدين خليل قنديل بصفتي رئيس مجلس الادارة باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر (محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022-2-28) من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وتلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع





فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade



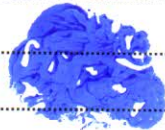
٤٤

(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد حسين محمد عبدالرحمن بطاقة رقم: ٥٩٠١٤٤١٢٠٥١
بصفتي / مفوض بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (مجلس إدارة) شركة: عربيكا للصناعة والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٢ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (٥١٤٥٤)
بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٢ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٧/٢/٢٠٢٢
> توقيع مقدم الطلب
أحمد حسين محمد

" 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 المسؤولية 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، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة - المصروفات على الشركة - المصروفات



محمد عبدالرحمن

المدير العام
أبراهيم الفهري
٥٤٤١٢١٩

مدير الإدارة
محمد
٥٤٤١٢١٩

المحامي

محمد
٥٤٤١٢١٩
F-ISS/B-01-09