

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش . م . م) المنعقد بتاريخ 2022-5-25

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022-5-25 وفي تمام الساعة الثانية ظهرا 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 31-12-2021
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2021
- 3- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2021
- 4- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن الفترة المالية المنتهية فى 31-12-2021
- 5- الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد
- 6- تشكيل لجنة المراجعة الخاصة بالشركة
- 7- مناقشة تعديل المواد 4 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- تعيين مراقب حسابات 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 عاليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

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

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

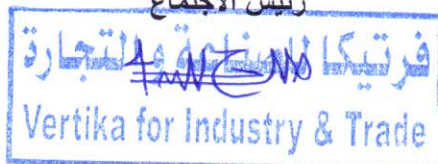
بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية فى 31-12-2021

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

بعد المناقشة قرر المجلس عدم توزيع ارباح عن الفترة المالية 2021 وذلك لمواجهة المخاطر المحتملة لانتشار فيروس كورونا وقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة ولمواجهة التزامات الشركة

رئيس الاجتماع

امين السر



هشام رمضان

القرار الخامس : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والاتفاق على جدول الاعمال
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاربعاء 22-6-2022 الساعة الواحدة ظهرا عبر تقنية الاتصال عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-MAGLES) للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

- 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 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 ومعدات
- 13- اعتماد تشكيل لجنة المراجعة
- 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 التالي :-

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

القرار السابع : تعديل المواد 4 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الاساسى للشركة
بعد المناقشة وافق المجلس بالأجماع على تعديل المواد 4 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 الاربعاء 22-6-2022 الساعة الثانية ظهرا عبر تقنية الاتصال عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة (E-MAGLES) لمناقشة تعديل المواد 4 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الاساسى للشركة

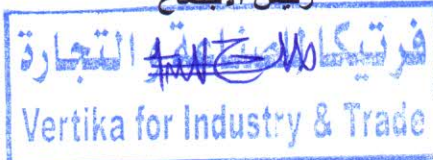
القرار التاسع : مناقشة مشروع زيادة رأس مال الشركة

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

القرار العاشر : تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2022

بعد المناقشة وافق المجلس بالأجماع على تعيين الاستاذ / عبد الحليم انور جعفر مراقبا لحسابات الشركة لعام 2022 بقيمة اتعابية 40,000 جنية بخلاف ضريبة القيمة المضافة والعرض على الجمعية العمومية للشركة امين السر

رئيس الاجتماع



صالح رمضان

القرار الحادي عشر : 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 الثالثة ظهرا من نفس اليوم



امين السر
صالح بن

اقرار

اقر انا/ خليل محيى الدين خليل قنديل بصفتي رئيس مجلس الادارة باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر (محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2022-5-25) من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

