

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقرر انعقادها بتاريخ 22 يونيو 2022

السادة / البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد

تنفيذا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ومواد النظام الأساسي للشركة تنعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة يوم الأربعاء 22-6-2022 عبر تقنية الاتصال عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة ( E-MAGLES ) حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت على جدول الاعمال وكذلك حضور الاجتماع من خلال الاتصال المرئي والذي يعتبر حضورا فعلياً ويتم التسجيل واستيفاء البيانات والتصويت من خلال الرابط التالي : [rebrand.ly/vertika](http://rebrand.ly/vertika)



وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

#### 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 الأربعاء الموافق 22-6-2022 الساعة الثالثة ظهراً بمقر الشركة الكائن في 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة ، عبر تقنية الاتصال عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة ( E-MAGLES ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة 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 الإدارة وأخلاء مسؤوليتهم 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 ابرام عقود معاوضة مع شركة صناعات قنديل لتوريد خامات صاج وحديد
- 13- اعتماد تشكيل لجنة المراجعة
- 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 الأربعاء الموافق 22-6-2022 الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة ، عبر تقنية الاتصال عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الإلكتروني عبر منصة ( E-MAGLES ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- الموافقة على تعديل المواد 4 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 و 46 من النظام الأساسي للشركة

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتي:

أولاً: لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الانابة ولا 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 ويشترط لصحة الانابة ان تكون ثابتة بتوكيل كتابي عن طريق منصة ( E-MAGLES )

ثانياً: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الجمعية العامة إثبات ذلك لدى الشركة عن طريق منصة ( E-MAGLES ) وتقديم 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 بالتصويت لغير حاملي شهادات التجميد

ثالثاً: في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثاني يوم 2022-7-22 في نفس مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساسي للشركة.

رابعاً: 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 الاعمال فقط .

علماً بأنه اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2022-6-16 سيتم إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول الاعمال للجمعيتين ويجب على السادة المساهمين اتباع التعليمات والاجراءات المدرجة في النظام للتسجيل والتصويت من خلال الرابط الإلكتروني الموضح اعلا  
تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الإدارة  
فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade