

محضر إجتماع مجلس ادارة

شركة/ فرتيكا للصناعة والتجارة "ش.م.م" خاضعة لأحكام قانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية

المنعقد يوم الاحد بتاريخ 2022-7-17

إنه في يوم الاحد الموافق 2022 / 7 / 17 وفي تمام الساعة التاسعة صباحا إجتمع أعضاء مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في 6058 شارع المعراج العلوي ، المعادي بناء على دعوة السيد / رئيس مجلس الإدارة للنظر في جدول الاعمال الآتى :

- النظر في الاعتذار المقدم من السيد/ عبد الحليم انور جعفر مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد/ احمد محمد احمد سلطان مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ 40,000 جنية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة لحين العرض على الجمعية العامة العادية للاقرار والاعتماد
- النظر في الاستقالة المقدمه من رئيس مجلس الادارة السيد/ خليل محيي الدين خليل قنديل

وقد حضر هذا الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلا من :

خليل محيي الدين خليل قنديل	رئيس مجلس إدارة
كامل مجيب كامل سلامة	العضو المنتدب
خالد محمد سامي محمود	عضو مجلس إدارة
محمد سمير علي علي	عضو مجلس إدارة
إسماعيل معين الدين محمد	عضو مجلس إدارة
شيرين فكري عبد السلام	عضو مجلس إدارة
جمال محمد عبد السلام	عضو مجلس ادارة

وقد رأس الإجتماع السيد/ خليل محيي الدين خليل قنديل – رئيس مجلس الإدارة وإقترح سيادته تعيين الاستاذ / هشام رمضان محمد أمين سر الجلسة وقد وافق الحضور على ذلك

وبدأ النظر في مناقشة جدول الاعمال وبعد المناقشة إتخذ مجلس الإدارة القرارات الآتية :-

1. الموافقة بالاجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد/ عبد الحليم انور جعفر مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد/ احمد محمد احمد سلطان مراقب حسابات جديد للشركة وتحديد اتعابه بمبلغ 40,000 جنية بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة لحين العرض على الجمعية العامة العادية للاقرار والاعتماد
2. الموافقة بالاجماع على قبول الاستقالة المقدمه من رئيس مجلس الادارة السيد/ خليل محيي الدين خليل قنديل وتحديد صفات اعضاء مجلس الاداره لتصبح على النحو الآتى :

كامل مجيب كامل سلامة	رئيس مجلس الادارة
جمال محمد عبد السلام	العضو المنتدب
خالد محمد سامي محمود	عضو مجلس ادارة
محمد سمير علي علي	عضو مجلس إدارة
إسماعيل معين الدين محمد	عضو مجلس إدارة
شيرين فكري عبد السلام	عضو مجلس إدارة

مع الابقاء على الاختصاصات الممنوحة لرئيس مجلس الادارة كما هي وارده في السجل التجاري



امين السر

صم

3. تفويض كل من الأستاذ / محمود محمد عبد القوى والأستاذ/ سامر نادى عزيز والأستاذ / محمود شعبان أحمد والأستاذة / نجلاء سعيد محمود مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باعتماد محضر مجلس الإدارة من الجهات المختصة وتسلم كافة المستندات أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالمحضر في السجل التجارى والشهر العقارى

وأقفل المحضر على ذلك حيث كانت الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم



أمين السر
صام

أقرار

أقر أنا السيد / خليل محيي الدين خليل قنديل بصفتي رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسنوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. (هذا الاقرار خاص باجتماع مجلس الادارة المنعقد يوم الاحد 2022-7-17)



إقرار بقبول تعيين

السادة / شركة فريتك للصناعة والتجارة

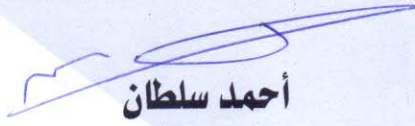
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بقبولنا للتعيين كمراقب حسابات شركتكم الموقرة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وإلتزامنا بالمواد من ١٠٣ إلى ١٠٩ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأحكام قانون مزاوله مهنة المحاسبة والمراجعة.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

تحريراً فى ٢٠٢٢ / ٧ / ٧

مراقب الحسابات


أحمد سلطان

س . م . م ٣٤٠٧

زميل جمعية الضرائب المصرية

سجل الهيئة العامة للرقابة المالية ٢٩٩

رقم قيد البنك المركزي المصري ٢٧٤

عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية

مكتب أحمد سلطان وشركاه

عضو مجموعة Eura Audit International

