

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش . م . م) المنعقد بتاريخ 2022-8-2

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2022-8-2 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- الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد
- 2- الدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد
- 3- تعيين مراقب حسابات للشركة
- 4- تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة | - رئيس مجلس الادارة |
| 2. الاستاذ / جمال محمد عبد السلام | - العضو المنتدب |
| 3. الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود | - عضو مجلس ادارة |
| 4. الاستاذ/ محمد سمير على على شحاته | - عضو مجلس ادارة |
| 5. الاستاذ / اسماعيل معين الدين محمد | - عضو مجلس ادارة |
| 6. السيدة / شيرين فكرى عبد السلام | - عضو مجلس ادارة |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس الادارة ترحيباً بالسادة الحضور وحيث 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 عالياه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالموافقة بالاجماع :

- القرار الاول : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد والاتفاق على جدول الاعمال**
 بعد المناقشة وافق مجلس الادارة على قيام رئيس المجلس بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس 2022-9-1 الساعة الثالثة ظهرا بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان التالى : 20 شارع ابو بكر الصديق - مصر الجديدة للنظر فى جدول الاعمال الاتى :-
- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021
 - 2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية (الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021
 - 3- المصادقة عن القوائم المالية للسنة المنتهية فى 2021/12/31
 - 4- المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021
 - 5- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسنوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2021
 - 6- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022
 - 7- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022
 - 8- التصريح لمجلس الادارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي
 - 9- تشكيل لجنة المراجعة
 - 10- النظر فى الاستقالة المقدمة من السيد / خليل محي الدين خليل رئيس مجلس الادارة السابق

القرار الثاني : دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد
بعد المناقشة وافق المجلس على قيام رئيس مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم الخميس 1-9-2022 الساعة الرابعة عصرا بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان التالي : 20 شارع ابو بكر الصديق - مصر الجديدة لمناقشة تعديل المواد 4 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 من النظام الاساسى للشركة

القرار الثالث : تعيين مراقب حسابات للشركة
بعد المناقشة وافق المجلس على تعيين السيد / احمد محمد احمد سلطان مراقبا لحسابات الشركة لعام 2022 بدلا من السيد / حمزة حسن النشترى الذى توفى وعرض الامر على الجمعية العمومية للتصديق

القرار الرابع : تفويض ممثل عن الشركة فى التصديق على محضر مجلس الادارة من الجهات المختصة
وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ / احمد رجب رضوان محمود والاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول والاستاذ / نابيل محمد اسعد والاستاذ / سامر نادى عزيز والاستاذة / نجلاء سعيد منفردين او مجتمعين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى انتهاء كافة الاجراءات اللازمة فى التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة من الجهات الادارية المختصة والتأشير عليها فى السجل التجارى والشهر العقارى .

وعقب ما تقدم وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للساده الحاضرين ثم اعلن سيادته انتهاء جدول الاعمال وانهى سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم

رئيس الاجتماع
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

امين السر
صالح رشاد

اقرار

اقر انا/ كامل مجيب كامل سلامة بصفتى رئيس مجلس الادارة باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade