

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقرر انعقادها بتاريخ 2022-9-1

السادة / مساهمو الشركة و اعضاء مجلس الادارة وهينة الاستثمار والرقابة المالية ومراقب الحسابات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة
تحية طيبة وبعد
تنفيذا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية ومواد النظام الأساسي للشركة تنعقد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لشركة
فرتيكا للصناعة والتجارة يوم الخميس 2022-9-1 بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان : 20 شارع ابو بكر الصديق - مصر الجديدة
وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-

أولاً : دعوة الجمعية العامة العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الخميس
الموافق 2022-9-1 الساعة الثالثة ظهرا بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان التالي : 20 شارع ابو بكر الصديق - مصر الجديدة وذلك للنظر في جدول
الاعمال التالي:

- 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 عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 2021/12/31
- 4- المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2021
- 5- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
- 6- تحديد مكافآت وبدلات حضور وانتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- 7- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- 8- التصريح لمجلس الادارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي
- 9- تشكيل لجنة المراجعة
- 10- النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / خليل محي الدين خليل رئيس مجلس الادارة السابق

ثانياً : دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم
الخميس الموافق 2022-9-1 الساعة الرابعة عصرا بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان التالي : 20 شارع ابو بكر الصديق - مصر الجديدة وذلك للنظر
في جدول الأعمال التالي:
- الموافقة على تعديل المواد 4 و 21 و 23 و 24 و 26 و 41 من النظام الاساسي 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 اجتماع 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 خاص مصدقا عليه وان يكون الوكيل مساهما ويكون حضور الجمعية قاصرا على المساهمين فقط
ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور اجتماع الجمعية العامة تقديم كشف حساب معتمد من شركة مصر للمقاصة أو من إحدى شركات أمناء الحفظ
تفيد تجميد الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام على الأقل ولن يسمح بالتصويت لغير حاملي شهادات التجميد في المدة المحددة
ثالثاً : في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة العادية فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور اجتماع ثاني يوم 2022-9-15 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 تتعلق بجدول اعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابتاً لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
خامساً : تقتصر المناقشة على الموضوعات المدرجة بجدول الاعمال فقط وفقاً لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981
سادساً : يرجى الحضور قبل الميعاد المحدد بساعة على الأقل للبدء في الاجراءات واثبات الحضور والتوكيلات
تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الادارة والتجارة
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade