

محضر اجتماع مجلس الإدارة

شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م.)

المنعقد بتاريخ ٠٩-٠٨-٢٠٢٢

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٩-٠٨-٢٠٢٢ وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في العقار رقم ٦٠٥٨ طريق المعراج العلوى - المعادي - القاهرة، اجتمع مجلس الإدارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة - رئيس مجلس الإدارة الى السادة اعضاء مجلس الإدارة لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- ١- مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٢.
- ٢- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسمائهم :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| ١- الأستاذ / كامل مجيب كامل سلامة          | - رئيس مجلس الإدارة            |
| ٢- الأستاذ/ جمال محمد عبد السلام محمود     | - العضو المنتدب                |
| ٣- الأستاذ/ خالد محمد سامى محمود ابو غرارة | - عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |
| ٤- الأستاذ/ محمد سمير على على شحاته        | - عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |
| ٥- الأستاذ/ اسماعيل معين الدين محمد قنديل  | - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي    |
| ٦- الأستاذة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى  | - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي    |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة - رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته الأستاذ / عمرو السيد محمد الديب امين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الإدارة في النظر في جدول الاعمال المذكور عاليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالأجماع :

القرار الاول : مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٢ :

بعد المناقشة وافق مجلس الإدارة بالأجماع على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢٢.

القرار الثانى : تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحاضر من الجهات المختصة

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد رجب رضوان والأستاذ/ أحمد حسين محمد والأستاذ/ نabil محمد أسعد - منفردين أو مجتمعين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة فى إعتقاد المحاضر من الجهات المختصة والتأشير فى السجل التجارى والشهر العقارى.

وقد انتهى الاجتماع ووجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته إنتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

امين السر



أقرار

أقر انا/ كامل مجيب كامل سلامة بصفتي رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقادة وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

## شركة : فرتيكا للصناعة والتجارة

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 2022 / 06 / 30

العملة ودرجة التقريب

(على ان يتضمن النموذج تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى الربح/الخسارة )

### أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 2022 / 06 / 30

	2021/06/30	2022/06/30	
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-54.62%	12,016,571	5,453,061	الإيرادات / المبيعات
3.74%	2,509,482	2,603,278	مجمل الربح (الخسارة)
128.60%	20.88%	47.74%	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-37.73%	652,456	406,263	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
-24.48%	528,358	399,015	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-42.11%	0.19	0.11	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

(ب) قائمة المركز المالي في 2022 / 06 / 30

	<u>2021/06/30</u>	<u>2022/06/30</u>	
نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-62.26%	4,873,771	1,839,392	صافي رأس المال العامل
%18.22	4,108,310	4,856,750	حقوق الملكية
%30.00	2,353,000	3,058,900	رأس المال المدفوع
%26.93	162,973	206,862	الاحتياطيات
%12.03	1,063,980	1,191,973	الأرباح الخسائر المرحلة
%24.48-	528,357	399,015	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 2022 / 06 / 30

	<u>2021/06/30</u>	<u>2022/06/30</u>	
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%1590	121,560	2,054,775	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
%99-	-1,863,566	-11,272	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
%171-	1,864,378	-1,320,600	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

يوجد ( ان وجد - برجاء ذكرها في المرفق رقم (1) )

### إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/08/09 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبحد أقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" ( ان كان معدلاً برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) ).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ 2022 / 08 / 09

مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

-----  
لا توجد  
-----  
-----  
-----  
-----

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

-----  
غير متوقع بذلك  
-----  
-----  
-----  
-----