

السادة / البورصة المصرية

السيد الاستاذ / المشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

نتشرف بان نعرض ادناه ملخص قرارات الجمعية العمومية العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقدة فى تمام الساعه الثالثه عصرأ يوم الخميس الموافق ١-٩-٢٠٢٢ م .

أولاً: بلغت عدد الاسهم الممثلة فى الاجتماع ٢,٠٣٧,١٨٦ سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغه ٣,٠٥٨,٩٠٠ سهم وبذلك تكون نسبة الحضور ٦٦,٥٩٪ تقريبا وبحضور ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ثانياً: ملخص القرارات

القرار الاول: الموافقة بالأغلبية على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وكانت نسبة التصويت كالتالى : عدد اسهم المعترضين على القرار ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٢٣٦,٧٥٥ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪ .

القرار الثانى: الموافقة بالأغلبية على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية فى ٢٠٢١-١٢-٣١ وكانت نسبة التصويت كالتالى : عدد اسهم المعترضين على القرار ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٢٣٦,٧٥٥ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪ .

القرار الثالث: الموافقة بالأغلبية على المصادقة على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ ، وكانت نسبة التصويت كالتالى : عدد اسهم المعترضين على القرار ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٢٣٦,٧٥٥ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪ .

القرار الرابع: الموافقة بالأغلبية على المصادقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهيه فى ١٢ / ٣١ / ٢٠٢١ وكانت نسبة التصويت كالتالى : عدد اسهم المعترضين على القرار ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٢٣٦,٧٥٥ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪ .

القرار الخامس: الموافقة بالأغلبية على ابراء ذمة واخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ وقد امتنع عن التصويت السادة اعضاء مجلس الادارة وتم استبعاد اسهمهم من التصويت وكانت نسبة التصويت كالتالى : عدد اسهم المعترضين على القرار ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٢٣٦,٧٢٩ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪ .

القرار السادس: الموافقة بالأغلبية على صرف مبلغ ٢,٠٠٠ جنية كبديل حضور وانتقال لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ وكانت نسبة التصويت كالتالى : عدد اسهم المعترضين على القرار ١٥٣,٦٤٢ سهم بنسبة ٧,٥٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٨٨٣,٥١٨ سهم بنسبة ٩٢,٥٪ وقد امتنع عن التصويت السادة اعضاء مجلس الادارة وتم استبعاد اسهمهم من التصويت.

القرار السابع: الموافقة بالأغلبية على تعيين السيد / احمد محمد احمد سلطان مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٢ خلفاً للسيد حسن النشرتي الذي توفى وكانت نسبة التصويت كالتالي : عدد اسهم المعترضين على القرار ١٥٣,٦٤٢ سهم بنسبة ٧,٥٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٨٨٣,٥٤٤ سهم بنسبة ٩٢,٥٪.

القرار الثامن: الموافقة بالأغلبية على السماح لمجلس الادارة بالأقتراض من البنوك وشركات التأجير التمويلي وكانت نسبة التصويت كالتالي : عدد اسهم المعترضين على القرار ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٢٣٦,٧٥٥ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪.

القرار التاسع: الموافقة بالأغلبية على تشكيل لجنة المراجعة وكانت نسبة التصويت كالتالي : عدد اسهم المعترضين على القرار ٤١٢,٨٦١ سهم بنسبة ٢٠,٣٠٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٦٢٤,٣٢٥ سهم بنسبة ٧٩,٧٠٪.

القرار العاشر: الموافقة بالأغلبية على قبول الاستقالة المقدمة من السيد / خليل محيي الدين خليل قنديل وبراء ذمته عن اعمال السنة المالية ٢٠٢١ واعادة توزيع الاختصاصات داخل مجلس الادارة وقد امتنع عن التصويت السادة اعضاء مجلس الادارة وتم استبعاد اسهمهم من التصويت وكانت نسبة التصويت كالتالي: عدد اسهم المعترضين على القرار ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ وعدد اسهم الموافقين على القرار ١,٢٣٦,٧٢٩ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪.

وقد تقدم السيد المساهم / احمد محمد سلامة بطلب ادراج بنود على جدول الاعمال وتم اخذ رأي الجمعية ووافقت على الاضافة وكانت نتيجة التصويت كما يلي :

البند الأول: عزل مجلس الادارة

القرار: عدم الموافقة بالأغلبية على عزل مجلس الادارة واعادة تشكيله وكانت نسبة التصويت كالتالي: عدد اسهم الموافقين على العزل ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ عدد اسهم المعترضين على العزل ١,٢٣٦,٧٥٥ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪ وبذلك تم تجديد الثقة في مجلس الإدارة.

البند الثاني: الإفادة عن عقود المعاوضة

القرار: تم الايضاح انه لا يوجد عقود معاوضة مطروحة على الجمعية.

البند الثالث: طلب إيضاح المصروفات الإدارية والتشغيلية:

القرار: تم إيضاح إيرادات الشركة ومصروفاتها وحجم التغير ومقدار الوفر وأسباب تأثر الأرباح وزيادة الاعتماد على التمويل نظراً لانخفاض رأس مال الشركة الذي لا يقارن بحجم إيراداتها وتأثير ذلك على النتائج، وتفهم السادة المساهمين الحاضرين، بل وأثنى البعض على الأرقام والنتائج والجهد المبذول من الإدارة لتحقيق ذلك.

البند الرابع: فرض غرامة مالية على السادة اعضاء مجلس الادارة اللذين لم يحضروا الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٢-٧-٢٢:

القرار: عدم الموافقة على فرض غرامة مالية على السادة اعضاء مجلس الادارة وقد امتنع عن التصويت السادة اعضاء مجلس الادارة وتم استبعاد اسهمهم من التصويت وكانت نسبة التصويت كالتالي : عدد اسهم الموافقين على الغرامة ٨٠٠,٤٣١ سهم بنسبة ٣٩,٢٩٪ عدد اسهم المعترضين على الغرامة ١,٢٣٦,٧٢٩ سهم بنسبة ٦٠,٧١٪.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ، ، ،

مسئول علاقات المستثمرين



السادة / البورصة المصرية

السيد الاستاذ / المشرف على قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،

نتشرف بان نعرض ادناه ملخص قرارات الجمعية العمومية الغير عادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقدة فى تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الخميس الموافق 2022-9-1 م .

أولاً: بلغت عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع 2,037,193 سهم من اجمالى عدد اسهم الشركة والبالغه 3,058,900 سهم وبذلك تكون نسبة الحضور 66.59% تقريبا وبحضور ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية .

ثانياً: ملخص القرارات

القرار الاول: الموافقة بالأغلبية على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة وكانت نسبة التصويت كما يلى : عدد اسهم المعترضين على التعديل بلغت 206,746 صوت بنسبة 10.14% وعدد اسهم الموافقين على التعديل بلغت 1,830,447 صوت بنسبة 89.85% .

القرار الثانى: عدم الموافقة على تعديل المادة 21 من النظام الاساسى للشركة وكانت نسبة التصويت كما يلى: عدد اسهم المعترضين على التعديل بلغت 800,431 صوت بنسبة 39,27% وعدد اسهم الموافقين على التعديل بلغت 1,236,762 صوت بنسبة 60,70% .

وقد اعترض السيد مراقب الحسابات واعترض مجلس الادارة على عدم الموافقة على توفيق اوضاع المادة لكونها لا تتوافق مع تعديلات القانون.

القرار الثالث: الموافقة بالأجماع على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الاساسى للشركة.

القرار الرابع: الابقاء على المادة الرابعة والعشرون كما هي بدون تعديل.

القرار الخامس: الموافقة بالأجماع على تعديل المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسى للشركة.

القرار السادس: عدم الموافقة على تعديل المادة الواحد والاربعون من النظام الاساسى للشركة وكانت نسبة التصويت كما يلى : عدد اسهم المعترضين على التعديل بلغت 800,431 صوت بنسبة 39,27% وعدد اسهم الموافقين على التعديل بلغت 1,236,762 صوت بنسبة 60,70% .

هذا ونفيدكم ان قرارات الجمعية العامة غير العادية تصدر بأغلبية ثلثى الاسهم الممثلة فى الاجتماع طبقا للنظام الاساسى للشركة

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ، ، ، ،

مسئول علاقات المستثمرين

Vertika for Industry & Trade