

## نموذج تقرير مجلس الإدارة السنوي

## المرفق بالقوائم المالية وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد

## كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة :

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢-١٢-٣١ والذي يوضح أداء الشركة وأنشطتها والإنجازات التي شهدها خلال العام الحالي كما يوضح الأداء المالي للشركة لعام ٢٠٢٢ ، كما أن الشركة مستمرة في السعي وراء تطلعات مساهميها والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات بفضل الله تعالى ثم جهود فريق العمل.

وأود أن أختتم بالمزيد من الشكر لمساهميننا على ثقتهم التي أولوها إلى مجلس الإدارة وثنائهم جميعاً للشركة المزيد من التقدم والتوفيق.

## البيانات الأساسية :

اسم الشركة	شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)
غرض الشركة	١- أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها وأعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات. ٢- إنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها. ٣- إنتاج المحتوى الإلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات مع ادخال البيانات على الحاسبات بالوسائل الإلكترونية وإنشاء الانظمة الآلية وبرامج الآلات. ٤- تقديم الاستشارات الادارية والتقارير للادارة العليا للشركات وتقديم الاستشارات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات. ٥- إنشاء شبكات نقل الصوت والصورة والمعلومات المكتوبة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفقاً للقوانين المعمول بها ولا يشمل ذلك شبكات التليفون المحمول صيانتها وبيع مستلزماتها. ٦- اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل وتشكيل المعادن. ٧- اقامة مصنع لتصنيع قطع غيار الآلات والمعدات والاسطوانات. ٨- بيع اجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها وتوريد الاجهزة اللازمة لانشاء الانظمة وتوريد الآلات والماكينات الصناعية. ٩- التجارة العامة والتوزيع فيما هي مسموح به قانوناً. ١٠- التصدير والتوكيلات التجارية مع التزام الشركة بأحكام القانون ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام القانون ١٢١ لسنة ١٩٨٢ وكذلك التزام الشركة بأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ في شأن تنظيم اعمال الوكالة التجارية. وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة وبشرط افراد حسابات مستقلة لكل نشاط على حدة.
المدة المحددة للشركة	٢٥ عام
القانون الخاضعة له الشركة	قانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧
آخر رأس المال المرخص به	١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (عشرة مليون جنيه مصري)
آخر رأس المال المدفوع	٣,٠٥٨,٩٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليون وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة جنيه)
تاريخ القيد بالبورصة	٢٠١٣/٤/١١
القيمة الاسمية للسهم	١ جنيه مصري
آخر رأس المال المصدر	٣,٠٥٨,٩٠٠ جنيه مصري (ثلاثة مليون وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة جنيه)
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	١١٩٨٦٥ مكتب سجل تجاري إستثمار القاهرة ٢٠١٨/٤/١١

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول علاقات المستثمرين	محمد محمد أبو زيد خليفة	
عنوان المركز الرئيسي	٦٠٥٨ طريق المعراج العلوى المعادى القاهرة	
أرقام التليفونات	٠١٠٠٠٨٧٢٧٩٢	أرقام الفاكس
الموقع الإلكتروني	www.vertika.company	
البريد الإلكتروني	info@vertika.company	

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	أحمد محمد أحمد سلطان	
تاريخ التعيين	الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٠١	
رقم القيد بالهيئة	( ٣٤٠٧ )	تاريخ قيده بالهيئة
		١٩٨١-٥-١١

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة :

هيكل الملكية :- ( المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر )

عدد الأسهم ونسبتها في تاريخ القوائم المالية		الاسم
نسبتها	عدد الاسهم	
٢٢,٨٨ %	٧٠٠ ٠٠٠	صفاء فرج السيد جاد الحق
١٨,٠٧ %	٥٥٢ ٧٥٥	خليل محي الدين خليل قنديل
١٦,٣٥ %	٥٠٠ ٠٠٠	خالد ابراهيم محمد ابراهيم العسكري
٦,٣٦ %	١٩٤ ٤١٧	فاطمه زينهم محمد عبدالخالق
٦,١٧ %	١٨٨ ٨٨٨	حسن احمد محمد يوسف احمد
٥,٨٩ %	١٨٠ ٠٤٠	هاني ماهر نصيف مرقس
٥,٦٦ %	١٧٣ ٠٦١	صابرين زينهم محمد عبدالخالق
٨١,٣٧ %	٢ ٤٨٩ ١٦١	الإجمالي

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

مجلس الإدارة

- تشكيل مجلس الإدارة :-

م	اسم العضو	الوظيفة (جهة التمثيل)	صفة العضو (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	نسبة عدد الأسهم المملوكة	تاريخ الإلتحاق
١	كامل مجيب كامل سلامة	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	% ٠,١٦٤	٢٠٢١-٣-٣١
٢	جمال محمد عبد السلام	عضو منتدب	تنفيذي	% ٠,١٦٤	٢٠٢١-٣-٣١
٣	خالد محمد سامي محمود	عضو مجلس الإدارة	مستقل		٢٠١٦-٥-١٦
٤	اسماعيل معين الدين محمد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي		٢٠٢١-٣-٣١
٥	شيرين فكرى عبد السلام	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	% ٠,١٦٤	٢٠٢١-٣-٣١
٦	محمد سمير على على	عضو مجلس الإدارة	مستقل		٢٠١٦-٥-١٦

اجتماعات مجلس الإدارة :

انعقد مجلس الإدارة ستة مرات خلال عام ٢٠٢٢ على النحو التالي :

- ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ مجلس الإدارة بتاريخ
- ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ مجلس الإدارة بتاريخ
- ٢٠٢٢/٠٥/٣٠ مجلس الإدارة بتاريخ
- ٢٠٢٢/٠٧/١٧ مجلس الإدارة بتاريخ
- ٢٠٢٢/٠٨/٠٩ مجلس الإدارة بتاريخ
- ٢٠٢٢/١١/١٠ مجلس الإدارة بتاريخ

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

تم تشكيل لجنة المراجعة في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢-٩-١

- السيد الأستاذ / خالد محمد سامي محمود رئيساً
- السيد الأستاذ / محمد سمير على على عضواً
- السيدة الأستاذة / شيرين فكرى عبد السلام عضواً

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- دراسة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه
- دراسة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات أو أكثر للشركة وكذلك مؤهلاتهم وكفاءتهم واستقلاليتهم، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.
- الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات والإدلاء بملاحظاتها عليها.

- دراسة ملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات على القوائم المالية والأخرى الواردة في خطاب الإدارة الوارد من مراقب الحسابات ومتابعة ما تم بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة باتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من إدارة الالتزام أو غيرها من الإدارات المعنية.
- التوصية بالموافقة على قيام مراقب الحسابات بعمليات إضافية غير مراجعة الحسابات، والتوصية بالموافقة على ما يتقاضاه عن تلك العمليات بما يتناسب مع أتعابه السنوية.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شموليتها لجميع إدارات وأنشطة الشركة.
- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
- دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه وتطبيقه بفاعلية.
- دراسة وتقييم نظم تأمين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها من أي اختراقات داخلية أو خارجية.
- دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومتابعة ما تم بشأنها.
- دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
- تنفيذ ومتابعة أية أعمال أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

أعمال اللجنة خلال العام :

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة	١
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها	لا يوجد
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	لا يوجد ملاحظات جوهرية

بيان العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة	٢٨ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة	٧٥,٠٠٠ جم

ما اتخذ ضد الشركة من اجراءات ضد الشركة من قبل الهيئة او البورصة :

• لا يوجد

اسبابها :

• لا يوجد

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

ملخص نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢تعليق الشركة على نتائج الأعمال:

- ١- بلغت الإيرادات في عام ٢٠٢٢ قيمة ١١,١٦١,٠٦٢ جنيه مصري مقارنة بـ ٢٣,٨٤٧,١٧٦ جنيه مصري بانخفاض قدره ٥٣٪ على أساس سنوي نتيجة الظروف الحالية للبلاد وتأثير ذلك على المبيعات والإنتاجية.
- ٢- سجلت تكلفة المبيعات خلال عام ٢٠٢٢ نحو ٦,٤٠٣,٥١٠ جنيه مصري مقارنة بـ ١٨,٥٤٣,٩٢٤ جنيه مصري لعام ٢٠٢١ بانخفاض قدره ٦٥٪ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام نسبياً.
- ٣- حققت الشركة نسبة انخفاض في مجمل الربح بلغت ١٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢١.
- ٤- انخفض صافي الربح في عام ٢٠٢٢ بنسبة ٢١٪ ليسجل ٦٨٧,٥١٦ جنيه مصري مقارنة بـ ٨٧٧,٧٨٢ جنيه مصري للفترة المماثلة لعام ٢٠٢١، كما سجل هامش صافي الربح لعام ٢٠٢٢ نسبة ٦,١٥٪ مقارنة بـ ٣,٦٨٪ للفترة المماثلة لعام ٢٠٢١.
- ٥- حققت الإدارة نصيب للسهم من الأرباح بلغت ٠,٢٢ جم للسهم مقارنة بنصيب السهم عام ٢٠٢١ الذي بلغ ٠,٣٧ جم للسهم.

(١) المؤشرات المالية: (العملة - المبالغ بالجنيه المصري)(أ) قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-٣٥,٢٠٪	٢٣,٨٤٧,١٧٦	١١,١٦١,٠٦٢	الإيرادات / المبيعات
-١٠,٢٩٪	٥,٣٠٣,٢٥٢	٤,٧٥٧,٥٥١	مجمل الربح (الخسارة)
٩١,٦٧٪	٢٢,٢٤٪	٤٢,٦٣٪	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-٢٩,٥٤٪	١,٢٤٢,٣٧٢	٨٧٥,٤٢٩	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
-٢١,٦٨٪	٨٧٧,٧٨٢	٦٨٧,٥١٦	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-٤٠,٥٤٪	٠,٣٧	٠,٢٢	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
%٤١,١٦-	١,٣٣٨,٩٩٢	٧٨٧,٨٦١	صافي رأس المال العامل
%١٠,٠٥	٤,٤٥٧,٧٣٥	٤,٩٠٥,٧٨٣	حقوق الملكية
%٣٠,٠٠	٢,٣٥٣,٠٠٠	٣,٠٥٨,٩٠٠	رأس المال المدفوع
%٢٦,٩٣	١٦٢,٩٧٣	٢٠٦,٨٦٢	الاحتياطات
%١٠,٤٨-	١,٠٦٣,٩٨٠	٩٥٢,٥٠٦	الأرباح الخسائر المرحلة
%٢١,٦٨-	٨٧٧,٧٨٢	٦٨٧,٥١٦	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
-	-	-	أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
١٢٠,٤٥%	٢,٦٥٧,٥٨٩	٥,٨٥٨,٦٤٤	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
٤٧,٩٠%	-٢,١٢٩,٠٨١	-١,١٠٩,١٦٦	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-٧٦٩,٤٧%	-٥٤٣,٤٩٣	-٤,٧٢٥,٥٠٤	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

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

- أثرت زيادة الطلب على الدولار نتيجة لرفع الفائدة الدولارية ووقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية، على نتائج القوائم المالية، بسبب حدوث ارتباكاً داخل الأسواق. و بطء توفير السلع الوسيطة للإنتاج. وتأخر البنوك في توفيرها إلا للسلع الأساسية فقط.
- أدى تعويم الجنيه الى ندرة المواد الخام والمستلزمات في الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل كبير، وتأثير ذلك على انخفاض عمليات الإنتاج والبيع.
- أدى ارتفاع أسعار الفائدة الى صعوبة في توفير السيولة اللازمة لشراء احتياجات المصنع الأساسية وزيادة معدلات الاقراض وارتفاع تكاليف الفوائد وانعكاسها على نتائج الشركة.

أقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم اصدارها من مجلس الادارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٧ .

رئيس مجلس الادارة



مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ ٢٠٢٣/٣/٧

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade