

محضر اجتماع مجلس الادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش . م . م) المنعقد بتاريخ 2023-3-7

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023-3-7 وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا إنعقد مجلس ادارة الشركة بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة للساده اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه
- 5- تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2023
- 6- مناقشة الاستقالة المقدمة من السيد / اسماعيل معين الدين محمد عضو مجلس الادارة وتعيين السيدة : هناء حمدان خليدي احمد
- 7- مناقشة تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية
- 8- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة للدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد
- 9- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماؤهم :

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الاستاذ / محمد محمد ابوزيد امين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الادارة في النظر في جدول الاعمال المذكور عليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

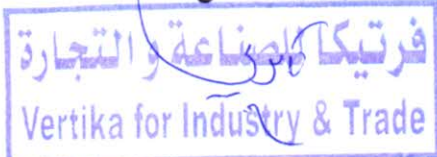
القرار الاول : مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022-12-31
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع واعتمد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر عن الفترة المالية المنتهية في 2022-12-31 تمهيدا للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة
القرار الثاني : مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2022-12-31
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31

القرار الثالث : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31

2022
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية العادية للشركة
القرار الرابع : مناقشة تقرير الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في 2022-12-31
بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في 2022-12-31 كما وافق المجلس ايضا بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة
القرار الخامس : تعيين مراقب حسابات الشركة عن عام 2023
بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على تعيين الاستاذ / احمد محمد احمد سلطان مراقبا لحسابات الشركة لعام 2023 بقيمة اتعاب 40,000 جنية بخلاف ضريبة القيمة المضافة والعرض على الجمعية العمومية للشركة

رئيس الاجتماع

امين السر



القرار السادس : مناقشة الاستقالة المقدمة من السيد / اسماعيل معين الدين محمد عضو مجلس الإدارة وتعيين السيدة : هناء حمدان خليدي احمد

بعد المناقشة وافق مجلس الإدارة بالأجماع على مايلي :

اولا : قبول الاستقالة المقدمة من السيد / اسماعيل معين الدين محمد عضو مجلس الإدارة
ثانيا : تعيين السيدة : هناء حمدان خليدي احمد عضو مجلس ادارة مستقل
ثالثا : عرض التغييرات التي حدثت في مجلس الإدارة على اقرب جمعية عمومية
رابعا : وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة الحالي على النحو التالي :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة | - رئيس مجلس الإدارة |
| 2. الاستاذ / جمال محمد عبد السلام | - العضو المنتدب |
| 3. الاستاذ/ خالد محمد سامي محمود | - عضو مجلس ادارة |
| 4. الاستاذ/ محمد سمير على على شحاته | - عضو مجلس ادارة |
| 5. السيدة / شيرين فكرى عبد السلام | - عضو مجلس ادارة |
| 6. السيدة / هناء حمدان خليدي احمد | - عضو مجلس ادارة |

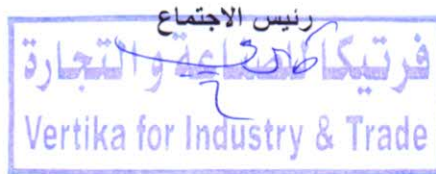
مع الإبقاء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة كما هي بالسجل التجارى دون تغيير

القرار السابع : مناقشة تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية
بعد المناقشة وافق مجلس الإدارة بالأجماع على اعتماد تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية

القرار الثامن : تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة للدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد
بعد المناقشة وافق مجلس الإدارة بالأجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد وتم تحديد عقد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 30-3-2023 الساعة الثالثة ظهرا بمقر جمعية سيدات مصر ومقرها 20 شارع ابو بكر الصديق مصر الجديدة

القرار التاسع : تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة
وافق المجلس بالأجماع على تفويض كل من الاستاذ / احمد رجب رضوان محمود أو الاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول أو الاستاذ / سامر نادى عزيز أو الاستاذ محمود محمد عبد القوى او الاستاذة / نجلاء سعيد احمد مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى انهاء كافة الاجراءات اللازمة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير فى السجل التجارى والشهر العقارى .

وعقب ما تقدم وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للساده الحاضرين ثم اعلن سيادته انتهاء جدول الاعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم



امين السر

اقرار

اقر انا/ كامل مجيب كامل بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر (محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7-3-2023) من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

