

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقرر انعقادها بتاريخ 2023-3-30

السادة / مساهمو الشركة و أعضاء مجلس الادارة وهينة الاستثمار والرقابة المالية ومراقب الحسابات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة تحيه طيبه وبعد  
تنفيذا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولانحته التنفيذية ومواد النظام الأساسي للشركة تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة يوم الخميس 2023-3-30 الساعة الثالثة ظهرا بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان : 20 شارع ابو بكر الصديق - مصر الجديدة .

### بيان دعوة الجمعية العامة العادية للشركة ( اخطار اول )

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 2023-3-30 الساعة الثالثة ظهرا بقاعة جمعية سيدات مصر بالعنوان التالي : 20 شارع ابو بكر الصديق - مصر الجديدة وذلك للنظر في جدول الأعمال 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- اعتماد التغييرات التي حدثت على مجلس ادارة الشركة
- 7- مناقشة تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية
- 8- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
- 9- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-13
- 10- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2022
- 11- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة

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 إجتماع 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 إجتماع الاجتماع 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 إجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً 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 كتابياً 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 ويمنع اصطحاب المرافقين

تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

القاهرة في : 2022-3-8

