

محضر اجتماع مجلس الادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة ( ش . م . م ) المنعقد بتاريخ 2023-3-8

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023-3-8 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 تعديل القيمة الاسمية للسهم
- 2- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن عام 2022
- 3- مناقشة نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد
- 4- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة للدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة
- 5- 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 عاليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

القرار الاول : مناقشة تعديل القيمة الاسمية للسهم

بعد المناقشة قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على تعديل القيمة الاسمية للسهم من 1 جنيه مصرى للسهم لتصبح 20 قرشا مصرى للسهم وعليه يصبح عدد اسهم الشركة 15,294,500 سهم بدلا من 3,058,900 سهم. وعرض الامر على اقرب جمعية عمومية لاتخاذ القرار

والموافقة بالاجماع على اتخاذ المركز المالي بتاريخ 2022 /12/31 اساسا لدراسة تجزئة القيمة الاسمية

القرار الثاني : مناقشة مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية 2022

بعد المناقشة قرر مجلس الادارة الموافقة بالاجماع على توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع 0.4 سهم لكل سهم اصلي بعد قيد التجزئة ومموله من الارباح المحتجزة وارباح العام المالي المنتهى فى 31-12-2022 والمثبتة فى القوائم المالية فى 31-12-2022 وتجبر الكسور لصالح صغار المساهمين ليصبح رأس المال المصدر للشركة 4,282,460 جنيها مصريا بدلا من 3,058,900 جنيها مصريا وتعديل المادة 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة وعرض الامر على اقرب جمعية عمومية لاتخاذ القرار

والموافقة بالاجماع على اتخاذ المركز المالي بتاريخ 2022 /12/31 اساسا لدراسة زيادة رأس المال للشركة

القرار الثالث : مناقشة نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على اعتماد نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد والخاص بتعديل القيمة الاسمية للسهم وتوزيع الاسهم المجانية وتفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في تعديل نموذج 48 من قواعد القيد اذا تطلب الامر ذلك لانهاء كافة الاجراءات بخصوص هذا الشأن والحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية

القرار الرابع : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة للدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد

بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في اتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد



امين السر

*(Handwritten signature)*

القرار الخامس : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ / احمد رجب رضوان محمود او الاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول او الاستاذ نايل محمد اسعد مجتمعين او الاستاذ / سامر نادى عزيز او الاستاذ محمود محمد عبد القوى او الاستاذة / نجلاء سعيد احمد او الاستاذ / معتز محسن اسماعيل او الاستاذة / رشا سيد درويش او الاستاذ / شريف اشرف حسنى مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها في انهاء كافة الاجراءات اللازمة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير في 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 بصفتي رئيس مجلس الادارة باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد في هذا المحضر ( محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 8-3-2023 ) من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

