

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م.
خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
المعقد يوم الخميس الموافق 2023/3/30

انه في يوم الخميس الموافق 2023/3/30 وفي تمام الساعة الثالثة بعد الظهر انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة وشركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالتعاون مع 20 باعاه جمعية سيدات مصر بالتعاون 20 شارع ابو بكر الصديق ، مصر الجديدة ، القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس ادارتها والسيد مراتب الحسابات والمصادرة/الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسادة/الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك للنظر ومناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31
- 2- مناقشة تقرير مراتب 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 الحكومة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 وتقرير مراتب الحسابات عنه
- 5- تعيين مراتب حسابات الشركة عن السنة المالية 2023
- 6- اعتماد التقارير التي حدثت على مجلس ادارة الشركة
- 7- مناقشة تقرير الانصاح عن الممارسات الدولية والمجمعية
- 8- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة والخلاء مسؤوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2022-12-31
- 9- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
- 10- اعتماد مجلس الادارة المتعددة خلال عام 2022
- 11- مناقشة مشروع توزيع الارباح عن عام 2022
- 12- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة

هذا وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كلاً من السادة :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة	1
العضو مئندب	السيد الاستاذ/ جمال محمد عبد السلام	2
عضو مجلس الادارة	السيدة الاستاذة/ شيرين فكري عبد السلام	3
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ خالد محمد سامي محمود	4
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ محمد سمير علي علي	5
عضو مجلس الادارة	السيدة الاستاذة/ هناء جمدان خليلي	6

ولم يحضر ايا من ممثلي الجهات الرقابية المختصة (هيئة الاستثمار - هيئة الرقابة المالية) الاجتماع على الرغم من توجيهه الدعوة اليهما.

كما حضر السيد/ احمد عبد العظيم مفاوضنا عن السيد/ احمد محمد سلطان بصفتة مراتب حسابات الشركة مراتب حسابات الشركة

وقد رأس الاجتماع السيد/ كامل مجيب كامل سلامة بصفتة رئيس مجلس الادارة واقترح سيادته تعيين السيد الاستاذ/ محروس محمد محروس امين سر الاجتماع والسيد الاستاذ/ عمرو السيد محمد احمد بصفتة مراتب الحسابات/ السيد محمد محمد ابو زيد - فارزا اصوات وقد ألقى السادة الحضور على هذا الاختيار وقد قام السيد/ مراتب الحسابات والسادة بالمادة فازرا الاصوات بالتحقق من أن الدعوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين ومراتب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفي المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين واعضاء مجلس الادارة قد توافر في الاجتماع .

رئيس الاجتماع

مراتب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vortika for Industry & Trade



Handwritten signature of Farza Al-Awdat.

Handwritten signature of Amin Al-Jamali.

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت 1,804,664 سهماً وهي تمثل 58.99% من أسهم رأس مال الشركة على النحو التالي عدد الاسهم الحاضرة بالاصاله 1,251,909 سهم بنسبه حضور 40.92% وعدد الاسهم الحاضرة بالانابه 552,775 سهم بنسبه حضور 18.07% من مجموع اسهم رأسمال الشركة والبالغ 3,058,900 سهماً، فضلاً عن توافر النصاب القانوني لحضور اعضاء مجلس الادارة وبناء على ذلك أعلن السيد الاستاذ/ رئيس الإجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وانتجحت الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال السابق ذكراً واتخذت القرارات التالية :

القرار الاول :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31

القرار الثاني :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31

القرار الثالث :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة عن نتائج الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31

القرار الرابع :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

القرار الخامس :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تعيين الاستاذ / احمد سلطان (مكتب احمد سلطان وشركاه) مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية 2023 وتحديد اتعابه بمبلغ 40.000 جنيه مصري فقط (اربعون الف جنيه مصري لافير) بالاضافه الى ضريبته القيمه المضافه

القرار السادس :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد التغييرات التي حدثت على مجلس ادارة الشركة ضمن محضر مجلس الادارة بتاريخ 2023-3-7 على النحو التالي :
اولا : قبول الاستقالة المقدمة من السيد / اسماعيل معين الدين محمد مع ابراء ذمته واخلاء مسئوليته
ثانيا : قبول تعيين السيدة / هناء حمدان خليدي عضو مجلس ادارة
ثالثا : اعتماد تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي :

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

مع الابقاء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الادارة كما هي بالسجل التجارى دون تغيير

القرار السابع :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31

القرار الثامن :-

الموافقة بالاجماع على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 وقد تم استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة عن الاشتراك في التصويت على هذا القرار اعمالاً لحكم المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981

القرار التاسع :-

الموافقة بالاجماع على تحديد مبلغ 5,000 جنيه (خمسة الاف جنيه) كبديل حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 وقد تم استبعاد اسهم اعضاء مجلس الادارة عن الاشتراك في التصويت على هذا القرار اعمالاً لحكم المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981



رئيس الاجتماع
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

مراقب الحسابات
احمد سلطان
A

فاززا الاصوات

امين سر الجلسة

➤ القرار العاشر :-

الموافقه بالايجماع على اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2022 اعمالاً لحكم المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981

➤ القرار الحادى عشر

تم عرض مشروع توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2022 على النحو التالى :

مشروع توزيع ارباح عن ميزانية 2022		
687,516		صافى الربح بعد الضرائب
952,506		الأرباح المرحلة
1,640,022		الربح الصافى القابل للتوزيع
يتم توزيع الربح الصافى القابل للتوزيع كالتالى :		
34,375	5%	الإحتياطي القانونى
164,002	10%	حصة العاملين
305,890	10%	توزيعات المساهمين شريحة اولى - اسهم مجانية
113,575	10% من الباقى	حصة مجلس الادارة
917,670	حصة اضافية المتبقى	توزيعات المساهمين شريحة ثانياة - اسهم مجانية
104,510		الأرباح المرحلة
1,640,022		
1,223,560	توزع اسهم مجانية	إجمالى توزيعات المساهمين
3,058,900		راس المال الاسمى
0.4		نصيب المسهم بالجنيه
2 سهم / 5 سهم		نصيب المسهم / الاسمى

بعد المناقشة وافقت الجمعية على اعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح وتم اتخاذ القرار التالى : الموافقة بالايجماع على توزيع اسهم مجانية على المساهمين بواقع 0,4 سهم لكل سهم اصلى وما يتلوا ذلك من زيادة راس المال المصدر للشركة. مع تفويض رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار مع الجهات المعنية.

➤ القرار الثانى عشر :-

تفويض ايا من السيد / سامر نسادى عزيز او السيد / محمود محمد عبد القوى او السيدة / رشا سيد درويش او الاستاذة / نجلاء سعيد احمد السيد / ابو اليسر مصطفى محمد او السيد/ محمود شعبان احمد او السيد/ معتز محسن اسماعيل او السيد/ محمود عبد العزيز عبد الحكيم او السيد شريف اشرف حسنى او السيد / ناييل محمد اسعد منفردين او مجتمعين فى اثناء كافة اجراءات محضر الجمعيه العامه العاديه واعتماده والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الرابعه ظهرا ،وقام السيد رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

مراقب الحسابات

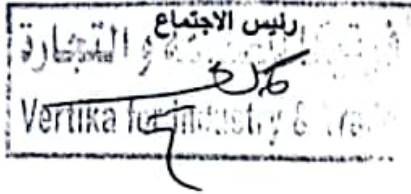
فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

فرتيكا للصناعة والتجارة
A
2022

القرار

أقر أنا / كامل مجيب كامل سلامة بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسلووية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر والخاص بإجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد يوم 2023-3-30 من ببيقات ووقائع واجراءات العقد وذلك في مواجهة الغير ومساهمي الشركة وهيئة الاستثمار.



- أخطأ أول دقائم بجريه تبني أول ٢٠٢٣/١٨
- خاققة مع المقامه للمحكمة ثاني ٢٠٢٣/١٥
- نصيب الأهم
- تقوية عقد
- سند الشراء بالطل التجاري
- سند الشراء من ٧/٢٠٢٣
- دعوات المحكمة الثانية ٢٠٢٣/١٨
- تسليم ٩٢٢

أخرا ٢٢٢٣
شدة بينة
٩٥

قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقرنا / كد محمد التبريز محمد الحكيم عليه بطاقة رقم ٤٥٠٠٩٠٩٤٤٠٩٥٠
بمقتضى / وهو من
اجتماع () شركة، غريبكا للتجارة والتجارة شركة م.م
المنعقد بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٣ عدد صفحات المحضر (٤) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئولية
و دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وباتس مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره () بموجب إيمال رقم (٧٢٦٣٦٧)
بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٣ والتقدم للهيئة بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٣
توقيع مقدم الطلب
محمد محمد التبريز

دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة الممنوحة للهيئة
بمقتضى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطيق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات.

ملاحظات الهيئة: لا ينسب المضيقة على القرار الصادر من قبل إدارة إدارة بعبور
الأعمال، لعدم موافقتها للمستندات المطلوبة التي تقيده أعمالكم
م ٦ من اللائحة التنفيذية من رقم ١٥٠٩٠٩٤٤٠٩٥٠
الاحتفاظ بالأوراق بالقرار الصادر من مؤسسه بعد بالاعتماد
التدابير، ويتم التأشير بالتبني من طرفه مع طلب الإدارة بناء
القرار كما أن مقتضى السند هنا، حمداً فليل
منسوخه بالسجل التجاري

المدير العام
المدير الإداري
المحامي
٢٠٢٣/٥/١٦
٢٠٢٣/٥/١٦
F-ISS/B-01-09