

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)
خاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 المقرر انعقادها بتاريخ 20 - 6 - 2023

السادة / مساهمو الشركة واعضاء مجلس الادارة وهيئة الاستثمار والرقابة المالية ومراقب الحسابات والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة
تحية طيبة وبعد

يتشرف مجلس ادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م خاضعة لاحكام القانون 159 لسنة 1981 بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية
العامة العادية في تمام الساعة الثالثة ظهراً والجمعية العامة الغير عادية في تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 - 6 -
2023 بمقر الشركة الكائنة في 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

اولا / جدول اعمال الجمعية العامة العادية :-

يتشرف رئيس مجلس الادارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء
الموافق 20-6-2023 الساعة الثالثة ظهرا بمقر الشركة بالعنوان 6058 طريق المعراج العلوى المعادى الجديدة - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال
التالى:

البند الاول : النظر في توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31

ثانيا : جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :-

يتشرف مجلس الادارة بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء
الموافق 20-6-2023 الساعة الرابعة عصرا بمقر الشركة بالعنوان 6058 طريق المعراج العلوى المعادى الجديدة - القاهرة وذلك للنظر في جدول الاعمال
التالى:

البند الاول :النظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى عشرين قرشاً.

البند الثانى : النظر في زيادة رأس المال المصدر من 3,058,900 جنيه الى 4,282,460 جنيه بزيادة قدرها 1,223,560 جنيه موزعة على
6,117,800 سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 20 قرش (عشرون قرشاً) ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 4,282,460 سهم بقيمة اسمية
للسهم قدرها 20 قرش للسهم بعد التجزئة عن طريق توزيع اسهم مجانيه بواقع 0.4 سهم لكل سهم اصلي.

البند الثالث: النظر في تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة.

البند الرابع : النظر في تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اللازم نحو التعديلات اللازمة على النظام الاساسى والتوقيع على عقد تعديل
المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة والتوقيع على كافة الاوراق المتعلقة بالجمعية امام كافة الجهات الحكومية وكذا كافة الهيئات المعنية
والتأشير بذلك فى السجل التجارى.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين للآتى:

أولاً : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم اخر من غير اعضاء مجلس الادارة ويشترط لصحة الانابة ان تكون
ثابتة بتوكيل كتابى مصدقاً على توقيعة 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

ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور إجتماع الاجتماع تقديم كشف معتمد من إحدى شركات أمناء الحفظ تنفيذ تجميد الأسهم قبل
إنعقاد الجمعية العامة العادية بثلاث أيام على الأقل ولن يسمح بالتصويت لغير حاملى شهادات التجميد فى المدة المحددة

ثالثاً : فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة فإن السادة المساهمين مدعوون إلى حضور إجتماع ثاني خلال ثلاثون يوماً فى نفس
مكان انعقاد الجمعية الأولى ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الاساسى للشركة.

رابعاً : أى استفسارات تتعلق بجدول اعمال الجمعية يتعين تقديمها كتابتاً 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 فى الاجراءات واثبات الحضور والتوكيلات ويمنع اصطحاب المرافقين

سابعاً : حضور الجمعية العامة قاصراً على المساهمين فقط ولا يتم صرف بدلات انتقال للمساهمين الحاضرين .

تفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،

رئيس مجلس الادارة

