

محضر اجتماع مجلس الإدارة

لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش . م . م)

المنعقد بتاريخ 2023-05-21

انه في يوم الأحد الموافق 2023-05-21 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى - المعادي - القاهرة، اجتمع مجلس الادارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة - رئيس مجلس الادارة الى الساده اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023-03-31.
- 2- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1- الأستاذ / كامل مجيب كامل سلامة | - رئيس مجلس الادارة |
| 2- الأستاذ/ جمال محمد عبد السلام محمود | - العضو المنتدب |
| 3- الأستاذ/ خالد محمد سامى محمود ابو غرارة | - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة |
| 4- الأستاذ/ محمد سمير على على شحاته | - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة |
| 5- الأستاذة/ هناء حمدان خليدى أحمد | - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |
| 6- الأستاذة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى | - عضو مجلس ادارة غير تنفيذي |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة - رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الأستاذ / عمرو السيد محمد 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 بالأجماع :

القرار الاول : مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023-03-31:

بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالأجماع على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 03-31-2023.

القرار الثانى : تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحاضر من الجهات المختصة

وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد رجب رضوان والأستاذ/ أحمد حسين محمد والأستاذ/ نabil محمد أسعد - منفردين أو مجتمعين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى إنهاء كافة الإجراءات اللازمة فى اعتماد المحاضر من الجهات المختصة والتأشير فى السجل التجارى والشهر العقارى.

وقد انتهى الاجتماع ووجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته إنتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

كامل



امين السر

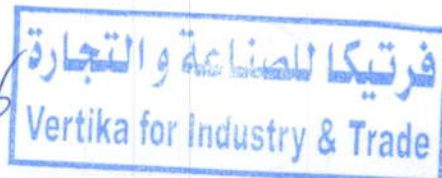
ع

اقرار

اقر انا/ كامل مجيب كامل سلامة بصفتي رئيس مجلس الادارة بأبنى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

كامل



شركة : فرتيكا للصناعة والتجارة

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 2023 / 03 / 31

العملة ودرجة التقريب

(على ان يتضمن النموذج تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى الربح/الخسارة)

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 2023 / 03 / 31

	<u>2022/03/31</u>	<u>2023/03/31</u>	
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%18.25-	3,295,194	2,693,719	الإيرادات / المبيعات
%14.89-	1,252,480	1,065,934	مجمل الربح (الخسارة)
%4.10	38.01%	%39.57	نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%66.03	113,493	188,438	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
%42.78	123,871	176,865	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%50.00	0.04	0.06	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

(ب) قائمة المركز المالي في 2023 / 03 / 31

	<u>2022/03/31</u>	<u>2023/03/31</u>	
نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
51.68-%	1,559,025	753,299	صافي رأس المال العامل
4.88%	4,581,606	4,805,070	حقوق الملكية
0.00%	3,058,900	3,058,900	رأس المال المدفوع
16.62%	206,862	241,238	الاحتياطيات
11.42%	1,191,973	1,328,068	الأرباح / الخسائر المرحلة
42.78%	123,871	176,865	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 2023 / 03 / 31

	<u>2022/03/31</u>	<u>2023/03/31</u>	
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
635.55%	(172,249)	922,488	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
405.40-%	(7,590)	(38,360)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
219.92-%	538,258	(645,466)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

يوجد (ان وجد - برجاء ذكرها في المرفق رقم (1))

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/05/21 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبحد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" (ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق رقم 2) .

رئيس مجلس الإدارة

كلمة

مسئول علاقات المستثمرين

الم

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

التاريخ 2023 / 05 / 21

مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا توجد

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

غير متوقع بذلك