

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م
خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/20

انه فى يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/20 وفى تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بمقر الشركة الكائن فى 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمى الشركة واعضاء مجلس ادارتها والسيد مراقب الحسابات والسادة /الهيئة العامة للاستثمار والساده / الهيئة العامة للرقابة المالية والمعلن عنها فى جريدة المال وجريدة العالم اليوم اخطار اول بتاريخ 2023-5-21 واخطار ثانى بتاريخ 2023-5-28 وذلك للنظر ومناقشة جدول الأعمال الاتى :

- 1- النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2022-12-31
- هذا وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كلاً من السادة :-

م	الاسم	الصفة
1	السيد الاستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة	رئيس مجلس الادارة
2	السيد الاستاذ/ جمال محمد عبد السلام	العضو مندوب
3	السيدة الاستاذة/ شيرين فكرى عبد السلام	عضو مجلس الادارة
4	السيد الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود	عضو مجلس الادارة
5	السيد الاستاذ/ محمد سمير على على	عضو مجلس الادارة
6	السيدة الاستاذة/ هناء حمدان خليدى	عضو مجلس الادارة

- كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد عبد العليم السيد مفوضا عن السيد/ احمد محمد احمد سلطان مراقب حسابات الشركة
- ولم يحضر الاجتماع ايا من ممثلى الجهات الرقابية المختصة (هيئة الاستثمار - هيئة الرقابة المالية) على الرغم من توجيهه الدعوة اليهما.
- كما حضر الاجتماع السادة المساهمون طبقا لكشف الحضور المرفق
- وقد رأس الاجتماع السيد/ كامل مجيب كامل رئيس مجلس الادارة واقترح سيادته تعيين السيد / محروس محمد محروس امين سر الاجتماع والسيد / عمرو السيد محمد احمد والسيد / محمد محمد ابو زيد - فارزا اصوات وقد وافق السادة الحضور على هذا الاختيار
- وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال ارسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار وتم النشر مرتين فى صحيفتين يوميتين فى المواعيد المحددة لذلك قانونا وقام مراقب الحسابات بمعاونة السادة فازرا الاصوات بالتحقق من ان النصاب القانونى للمساهمين واعضاء مجلس الإدارة قد توافر فى الاجتماع . حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع قد بلغت 2,022,532 سهما وهى تمثل 66.12% من أسهم رأس مال الشركة والبالغ 3,058,900 سهما على النحو التالى عدد الاسهم الحاضره بالاصاله 1,863,426 سهم بنسبه حضور 60.92% وعدد الاسهم الحاضره بالاتابه 159,106 سهم بنسبه حضور 5.2%، فضلا عن توافر النصاب القانونى لحضور اعضاء مجلس الادارة وبذلك يكتمل النصاب القانونى لعقد الاجتماع وبناء على ذلك أعلن صحة الاجتماع وقانونيته
- ثم بدأ السيد / كامل مجيب كامل رئيس الاجتماع مرحبا بالسادة الحاضرين حيث استعرض سيادته بنود جدول الاعمال الوارد بالدعوة واتخذت الجمعية بعد المناقشة القرارات التالية :

➤ الموضوع الاول :-

- النظر فى توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2022-12-31 على النحو التالى :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

مشروع توزيع الارباح عن ميزانية 2022		
687,516		صافي الربح بعد الضرائب
952,506		الأرباح المرحلة
1,640,022		الربح الصافي القابل للتوزيع
يتم توزيع الربح الصافي القابل للتوزيع كالتالي :		
34,375	5%	الإحتياطي القانوني
164,002	10%	حصة العاملين
305,890	10%	توزيعات المساهمين شريحة اولى - اسهم مجانية
113,575	10% من الباقي	حصة مجلس الادارة
917,670	حصة اضافية المتبقي	توزيعات المساهمين شريحة ثانية - اسهم مجانية
104,510		الأرباح المرحلة
1,640,022		

1,223,560	توزع أسهم مجانية	إجمالي توزيعات المساهمين
3,058,900		راس المال الاسمي
0.4		نصيب السهم بالجنيه
2 سهم / 5 سهم		نصيب السهم / الاسمي

بعد مناقشة هذا البند بين كل من مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة بشأن تلك التوزيعات اتخذت الجمعية العمومية القرار التالي : الموافقة بالاجماع على التصديق واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح وصرف حصة العاملين وحصة مجلس الادارة نقدا كما وافقت بالاجماع على توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع 0.4 سهم لكل سهم اصلي ممولة من الارباح المحتجزة وارباح العام 2022 وما سيترتب على ذلك من زيادة رأس المال المصدر للشركة. مع تفويض رئيس مجلس الادارة في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار مع الجهات المعنية. هذا وقد فوضت الجمعية كل من السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيد / رشاش سيد درويش أو الاستاذ / نجلاء سعيد أحمد أو السيد / ابو اليسر مصطفى محمد أو السيد / محمود شعبان احمد أو السيد / معتز محسن اسماعيل أو السيد / محمود عبد العزيز عبد الحكيم أو السيد / شريف اشرف حسنى منفردين او مجتمعين في إنهاء كافة إجراءات محضر الجمعية العامه العاديه واعتماده والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصرا ، وقام السيد رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

اقرار

اقر انا / كامل مجيب كامل سلامة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر والخاص بإجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد يوم 20-6-2023 من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير ومساهمي الشركة وهيئة الاستثمار.

رئيس الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م.
خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/20

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/20 وفي تمام الساعة الرابعة عصرا انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بمقر الشركة الكائن في 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمى الشركة واعضاء مجلس ادارتها والسيد مراقب الحسابات والسادة /الهيئة العامة للإستثمار والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية. والمعلن عنها في جريدة المال وجريدة العالم اليوم اخطار اول بتاريخ 2023-5-21 واخطار ثانى بتاريخ 2023-5-28 وذلك للنظر ومناقشة جدول الأعمال الآتى :

- البند الاول: النظر فى تعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى عشرين قرشاً.
- البند الثانى : النظر فى 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 فى تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة.
- البند الرابع : النظر فى تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى 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.

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

م	الاسم	الصفة
1	السيد الاستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة	رئيس مجلس الادارة
2	السيد الاستاذ/ جمال محمد عبد السلام	العضو منتدب
3	السيدة الاستاذة/ شيرين فكرى عبد السلام	عضو مجلس الادارة
4	السيد الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود	عضو مجلس الادارة
5	السيد الاستاذ/ محمد سمير على على	عضو مجلس الادارة
6	السيدة الاستاذة/ هناء حمدان خليدى	عضو مجلس الادارة

- كما حضر الاجتماع السيد/ أحمد عبد العليم السيد مفوضاً عن السيد/ احمد محمد احمد سلطان مراقب حسابات الشركة
- ولم يحضر الاجتماع ايا من ممثلى الجهات الرقابية المختصة (هيئة الاستثمار - هيئة الرقابة المالية) على الرغم من توجيهه الدعوة اليهما.
- كما حضر الاجتماع السادة المساهمون طبقاً لكشف الحضور المرفق
- وقد رأس الاجتماع السيد/ كامل مجيب كامل رئيس مجلس الاداره واقترح سيادته تعيين السيد / محروس محمد محروس امين سر الاجتماع والسيد / عمرو السيد محمد احمد والسيد / محمد محمد ابو زيد - فارزا اصوات وقد وافق السادة الحضور على هذا الاختيار
- وقد قام السيد/ مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال ارسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار وتم النشر مرتين فى صحيفتين يوميتين فى المواعيد المحددة لذلك قانونا
- وقام مراقب الحسابات بمعاونة السادة فازرا الاصوات بالتحقق من ان النصاب القانونى للمساهمين واعضاء مجلس الإدارة قد توافر فى الاجتماع . حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع قد بلغت 2,022,542 سهما وهى تمثل 66.12% من أسهم راس مال الشركة والبالغ 3,058,900 سهما على النحو التالى عدد الاسهم الحاضره بالاصاله 1,863,436 سهم بنسبه حضور 60.92% وعدد الاسهم الحاضره بالانابه 159,106 سهم بنسبه حضور 5.2% ، فضلاً عن توافر النصاب القانونى لحضور اعضاء مجلس الادارة وبذلك يكتمل النصاب القانونى لعقد الاجتماع وبناء على ذلك أعلن صحة الاجتماع وقانونيته

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

- ثم بدأ السيد / كامل مجيب كامل رئيس الإجتماع مرحباً بالسادة الحاضرين حيث استعرض سيادته بنود جدول الاعمال الوارد بالدعوة حيث اتخذت الجمعية بعد المناقشة القرارات التالية :

➤ **البند الاول :-** النظر فى تعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى عشرين قرشاً.

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تعديل وتجزئة القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه للسهم الى عشرون قرش للسهم

➤ **البند الثانى :** النظر فى 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.

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على 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 مموله من الارباح المرحلة وارباح

العام 2022 (بموجب الشهادة الصادرة بتاريخ 18-6-2023 عن قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار) 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 للمساهمين بواقع 0.4 سهم لكل سهم اصلي.

➤ **البند الثالث :** النظر فى تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسى للشركة.

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسى للشركة فى

تجزئة القيمة الاسمية للسهم والتوزيعات المجانية التى تمت الموافقة عليها فى البند الاول والثانى من هذه الجمعية لتصبح

على النحو التالى :-

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 10,000,000 جنية (عشرة ملايين جنية مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ

3,058,900 جنية (ثلاثة مليون وثمانية وخمسون الف وتسعمائة جنية مصرى) موزعه على عدد 3,058,900 سهم (ثلاثة مليون وثمانية

وخمسون الف وتسعمائة سهم) قيمة كل سهم 1 جنية (واحد جنية مصرى)

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 10,000,000 جنية (عشرة ملايين جنية مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ

4,282,460 جنية (اربعة مليون مائتان اثنان وثمانون الف اربعمائة وستون جنية مصرى) موزعه على عدد 21,412,300 سهم (واحد

وعشرون مليون اربعمائة واثنان عشر الف وثلاثمائة سهم) قيمة كل سهم عشرون قرش

المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 3,058,900 سهم قيمتها 3,058,900 جنية مصرى موزعه على النحو التالى :

م	الاسم	الجنسية	عدد الاسهم	نوع السهم
1	خليل محي الدين خليل قنديل	مصرى	1,648,936	نقدى
2	فاطمة زينهم محمد عبد الخالق	مصرى	206,696	نقدى
3	حسن احمد محمد يوسف احمد	مصرى	188,889	نقدى
4	صابرين زينهم محمد عبد الخالق	مصرى	180,723	نقدى
5	هاتى ماهر نصيف مرقص	مصرى	180,041	نقدى
6	مساهمون اخرون	مصريون	653,615	نقدى
	الاجمالي		3,058,900	نقدى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية نسبة 100% . وتمت الزيادة بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 31-3-2021 بالموافقة على

توزيع اسهم مجانية للمساهمين بنسبة 0.30 سهم لكل سهم مموله من الاباح المحتجزة وارباح العام 2020 وتجبر الكسور لصالح صغار

المساهمين ليصبح رأس المال المسدد مبلغ 3,058,900 جنية مصرى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 21,412,300 سهم قيمتها 4,282,460 جنية مصرى موزعه على النحو التالى :

م	اسم العميل	الجنسية	عدد الاسهم	نوع السهم
1	صفاء فرج السيد جاد الحق	مصرى	4,900,000	نقدى
2	خليل محي الدين خليل قنديل	مصرى	3,869,285	نقدى
3	خالد ابراهيم محمد ابراهيم	مصرى	3,500,000	نقدى
4	فاطمه زينهم محمد عبد الخالق	مصرى	1,340,808	نقدى
5	حسن احمد محمد يوسف احمد	مصرى	1,322,216	نقدى
6	هاني ماهر نصيف مرقس	مصرى	1,260,280	نقدى
7	صابرين زينهم محمد عبد الخالق	مصرى	1,216,817	نقدى
8	مساهمون اخرون	مصريون	4,002,894	نقدى
	الاجمالي		21,412,300	نقدى

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية نسبة 100% . وتمت الزيادة بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 20-6-2023 بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 4,282,460 جنية عن طريق توزيع اسهم مجانية للمساهمين بنسبة 0.40 سهم لكل سهم مموله من الارباح المحتجزة وارباح العام 2022 بقيمة اسمية للسهم الواحد 20 قرش بعد التجزئة (عشرون قرشاً) وتجبر الكسور لصالح صغار المساهمين وذلك بموجب الشهادة الصادرة عن قطاع الاداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 18-6-2023

➤ **البند الرابع :** النظر فى تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى 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.

القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالأجماع على تفويض السيد/ رئيس مجلس الادارة فى 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.

هذا وقد فوضت الجمعية كل من السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيد / رشاد سيد درويش أو الاستاذ / نجلاء سعيد أحمد أو السيد / ابو اليسر مصطفى محمد أو السيد/ محمود شعبان احمد أو السيد/ معتز محسن اسماعيل أو السيد/ محمود عبد العزيز عبد الحكيم أو السيد/ شريف اشرف حسنى منفردين او مجتمعين فى إنهاء كافة إجراءات محضر الجمعية العامة غير العاديه وإعتماده والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى وتوثيق عقد التعديل امام الشهر العقارى بالاستثمار ونقابة المحامين والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والابداع والقيد المركزى والبورصة المصرية .

وقد إنتهى الإجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا ، وقام السيد رئيس الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

اقرار

اقر انا / كامل مجيب كامل سلامة بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر والخاص باجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد يوم 20-6-2023 من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير ومساهمى الشركة وهيئة الاستثمار.

رئيس الاجتماع