

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 20/6/2023 وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا 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 المراجع العلوى - المعادى - القاهرة وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة إلى السادة مساهمي الشركة وأعضاء مجلس ادارتها والسيد مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية. والمعلن عنها في جريدة المال وجريدة العالم اليوم اخطار اول بتاريخ 21-5-2023 وخطر ثالث بتاريخ 28-5-2023 وذلك للنظر ومناقشة جدول الأعمال الآتى :

- البند الاول: النظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه إلى عشرين قرشا.
- البند الثاني: النظر في زيادة رأس المال المصدر من 3,058,900 جنيه إلى 4,282,460 جنيه بزيادة قدرها 1,223,560 جنيه موزعة على 6,117,800 سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 20 قرش (عشرون قرشا) ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 4,282,460 جنيه بقيمة اسمية للسهم قدرها 20 قرش للسهم بعد التجزئة عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع 0.4 سهم لكل سهم اصلي.
- البند الثالث: النظر في تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة.
- البند الرابع: النظر في تعيين السيد/ رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اللازم نحو التعديلات اللازمة على النظام الاساسي والتوفيق على عد تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة والتوفيق على كافة الاوراق المنطقية امام كافة الجهات الحكومية وكذا كافة الهيئات المعنية والتأشير بذلك في السجل التجاري.

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

| الصفة             | الاسم                                  | م |
|-------------------|--|---|
| رئيس مجلس الادارة | السيد الاستاذ/ كامل مجيد كامل سلامة    | 1 |
| عضو منتدب         | 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 على       | 5 |
| عضو مجلس الادارة  | السيدة الاستاذة/ هناء حمدان خليدي      | 6 |

كما حضر الاجتماع السيد/ احمد عبد العليم السيد مفوضا عن السيد/ احمد محمد احمد سلطان مراقب حسابات الشركه ولم يحضر الاجتماع اي من ممثلى الجهات الرقابية المختصة (هيئة الاستثمار - هيئة الرقابة المالية) على الرغم من توجيهه الدعوة اليهما.

كما حضر الاجتماع السادة المساهمون طبقا لكتش الحضور المرفق

وقد رأس الاجتماع السيد/ كامل مجيد كامل مجلس الادارة وافتتح سعادته تعين 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 للجتماع حيث تبين ان الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال ارسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة الاستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا وقام مراقب الحسابات بمعاونة السادة فارزا الاصوات بالتحقق من ان النصاب القانوني للمساهمين وأعضاء مجلس الادارة قد توافر في الاجتماع . حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت 2,022,542 سهما وهي تمثل 66.12% من أسهم راس مال الشركه وبالبالغ 3,058,900 سهما على النحو التالي عدد الأسهم الحاضره بالاصل 1,863,436 سهم بنسبة حضور 60.92% وعدد الاسهم الحاضره بالاتيه 159,106 سهم بنسبة حضور 5.2% ، فضلاً عن توافر النصاب القانوني لحضور اعضاء مجلس الادارة وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وبناء على ذلك أعلن صحة الاجتماع وقانونيته

امين سر الجلسة فارزا الاصوات مراقب الحسابات رئيس الاجتماع

ثم بدأ السيد / كامل مجتبى كامل رئيس الاجتماع مرحبا بالسادة الحاضرين حيث استعرض سيادته بنود جدول الاعمال الوارد بالدعوة حيث اتخذت الجمعية بعد المناقشة القرارات التالية :

- **البند الاول :** - النظر في تعديل القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه الى عشرين فرشاً.
- القرار :** وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تعديل وجزئية القيمة الاسمية للسهم من واحد جنيه للسهم الى عشرون فرش للسهم
- **البند الثاني :** 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 فرش (عشرون فرشاً) ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 4,282,460 جنيه بقيمة اسمية للسهم قدرها 20 فرش للسهم بعد التجزئة عن طريق توزيع اسهم مجانية 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 المرحله وارباح العام 2022 ( بموجب الشهادة الصادرة بتاريخ 18-6-2023 عن قطاع الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للأستثمار ) بقيمة اسمية للسهم الواحد 20 فرش (عشرون فرشاً) ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 4,282,460 جنيه بقيمة اسمية للسهم قدرها 20 فرش للسهم بعد التجزئة عن طريق توزيع اسهم مجانية للمساهمين بواقع 0.4 سهم لكل سهم اصلي.
- **البند الثالث :** النظر في تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة.
- القرار :** وافقت الجمعية العامة غير العادية بالأجماع على تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسي للشركة في جزئية القيمة الاسمية للسهم والتوزيعات المجانية التي تمت الموافقة عليها فى البند الاول والثانى من هذه الجمعية لتصبح على النحو التالي :-

المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 10,000,000 جنيه ( عشرة ملايين جنيه مصرى ) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 3,058,900 جنيه ( ثلاثة مليون وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة جنيه مصرى ) موزعه على عدد 3,058,900 سهم ( ثلاثة مليون وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة سهم ) قيمة كل سهم 1 جنيه ( واحد جنيه مصرى )

المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 10,000,000 جنيه ( عشرة ملايين جنيه مصرى ) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 4,282,460 جنيه ( اربعة مليون مائتان اثنان وثمانون ألف اربعمائة وستون جنيه مصرى ) موزعه على عدد 21,412,300 سهم ( واحد وعشرون مليون اربعمائة واثنتا عشر الف وثلاثمائة سهم ) قيمة كل سهم عشرون فرش

المادة السابعة قبل التعديل

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

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

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 المحدد مبلغ 3,058,900 جنيه مصرى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

يكون رأس مال الشركة من عدد 200 سهم قيمتها 4,282,460 جنية مصرى موزعه على النحو التالي :

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

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

► **البند الرابع :** النظر في تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اللازم نحو التعديلات الازمة على النظام الاساسي والتوفيق على عقد تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة والتوفيق على كافة الاوراق المتعلقة بالجمعية امام كافة الجهات الحكومية وكذا كافة الهيئات المعنية والتأشير بذلك في السجل التجاري.

**القرار :** وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالأجماع على تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في اتخاذ اللازم نحو التعديلات الازمة على النظام الاساسي والتوفيق على عقد تعديل المادتين 6 ، 7 من النظام الاساسي للشركة والتوفيق على كافة الاوراق المتعلقة بالجمعية امام كافة الجهات الحكومية وكذا كافة الهيئات المعنية والتأشير بذلك في السجل التجاري .

هذا وقد فوّضت الجمعية كل من السيد / سامر نادى عزيز أو السيد / محمود محمد عبد القوى أو السيده / رشا سيد درويش أو الاستاذه / نجلاء سعيد احمد او 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 حسني منفردین او مجتمعین فى إنهاء كافة اجراءات محضر الجمعية العامة غير العادية واعتماده والتأشير بالمحضر فى السجل التجارى وتوثيق عقد التعديل امام الشهر العقارى بالاستثمار ونقابة المحامين والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى والبورصة المصرية .

وقد انتهت الاجتماع فى تمام الساعة الخامسة عصرا ، وقام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور .  
امين سر الجلسة

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاوصوات

اقرار

اقررنا / كامل مجتبى كامل سلامة بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر والخاص باجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة فريтика للصناعة والتجارة المنعقد يوم 20-6-2023 من بيانات ووقع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير ومساهمى الشركة وهيئة الاستثمار .

رئيس الاجتماع



(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٢٤٨٢

أقر أنا / ..... أهلاً وسهلاً مرحباً هنا .....  
بطاقة رقم: ٩٧٨٦٩٣٨٠٦ .....  
بصفتي / .....  
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر  
اجتماع (الجمعية العادية) لشركة: ..... خوري كمال للتصنيع ..... قرميد .....  
الممنوع بتاريخ ٢٠٢٠ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي  
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإسلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....)  
والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٠/١٧/٢٠  
 بتاريخ ٢٠٢٠/١٧/٢٠ توقيع مقدم الطلب  
.....  
.....

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

ملحوظات الهيئة: .....  
الجلد (الثانية) .....  
الدокумент رقم .....  
محضر .....  
نعم



مدير الادارة

المحامي



عقد تعديل المادة السادسة والسبعين من النظام الأساسي

لشركة فريكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)  
خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولاحته التنفيذية

تمهيد

- شركة فريكا للصناعة والتجارة شركة مساهمة مصرية
- خاضعة لأحكام القانون ٨ لسنة ١٩٩٧ ولاحته التنفيذية
- سجل تجاري رقم ١١٩٨٦٥ استثمار القاهرة
- العنوان : ٦٠٥٨ طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة

بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠-٦-٢٠٢٣ انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة وقررت الموافقة بالأجماع على تعديل المادة السادسة والسبعين من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي :-

#### المادة السادسة قبل التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (عشرة ملايين جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٣,٠٥٨,٩٠٠ جنية (ثلاثة مليون وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة جنيه مصرى) موزعه على عدد ٣,٠٥٨,٩٠٠ سهم (ثلاثة مليون وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة سهم) قيمة كل سهم ١ جنية (واحد جنيه مصرى)

#### المادة السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنية (عشرة ملايين جنيه مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤,٢٨٢,٤٦٠ جنية (اربعة مليون سانتان اثنان وثمانون ألف اربعمائة وستون جنيه مصرى) موزعه على عدد ٢١,٤١٢,٣٠٠ سهم ( واحد وعشرون مليون اربعمائة واثنا عشر الف وثلاثمائة سهم ) قيمة كل سهم عشرون قرش

#### المادة السابعة قبل التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد ٣,٠٥٨,٩٠٠ سهم قيمتها ٣ جنية مصرى موزعه على النحو التالي :

| الاسم                        | الجنسية | عدد الاسهم | نوع السهم | م |
|------------------------------|---------|------------|-----------|---|
| خليل محى الدين خليل قنديل    | مصرى    | ١,٦٤٨,٩٣٦  | نقدى      | ١ |
| فاطمة زينهم محمد عبد الخالق  | مصرى    | ٢٠٦,٦٩٦    | نقدى      | ٢ |
| حسن احمد محمد يوسف احمد      | مصرى    | ١٨٨,٨٨٩    | نقدى      | ٣ |
| صابرین زینهم محمد عبد الخالق | مصرى    | ١٨٠,٧٢٣    | نقدى      | ٤ |
| هانى ماهر نصيف مرقص          | مصرى    | ١٨٠,٠٤١    | نقدى      | ٥ |
| مساهمون اخرون                |         | ٦٥٣,٦١٥    | نقدى      | ٦ |
| الاجمالى                     |         | ٣,٠٥٨,٩٠٠  | نقدى      |   |

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية نسبة ١٠٠% . وتمت الزيادة بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٣١-٣-٢٠٢١ بالموافقة على توزيع اسهم مجانية للمساهمين بنسبة ٠.٣٠ سهم لكل سهم مموله من الاباح المحتجزة وارباح العام ٢٠٢٠ وتغير الكسور لصالح صغار المساهمين ليصبح رأس المال المحدد مبلغ ٣,٠٥٨,٩٠٠ جنية مصرى

رئيس مجلس الادارة

المادة السابعة بعد التعديل

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

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

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 الايابح 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 الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ

2023-6-18

رئيس مجلس الادارة

كارم



|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| التفاقيه العادي للمساهمين           | ١٤٨٨   |
| بيان (إ) شئوه لغير الأفضل ومتى ينجز | ٢٠٢٣   |
| بيان (ب) باسم الشركة بالقسيمة رقم   | ٩٨٥٤٨٨ |
| بيان (ج) بفتح الملف (ج) عسر         | ٣٧     |
| توقيع المطابق (ج) عسر               | ٣٧     |



قطاع خدمات الاستثمار  
الادارة العامة للشئون القانونية للشركات

١٤٣٨٢  
٦٦  
المسطر بعالية صورة طبق الأصل من عقد تعديل المواد :  
من عقد / النظام الأساسي لشركة / فريقيا الصناعية و لتجارة  
خاضعة لأحكام القانون ١٥٩/١٩٨١ / القانون ١٩٩٧/٨ / القانون ٢٠١٧/٧٢  
طبقاً لقرار مجلس الإدارة / الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠٢٢/٦/٢  
والمقدم للقطاع بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٦

وقد أعطيت هذه الصورة للشركة بناء على طلبها لتقديمها إلى : ١١ كرال جاما  
بعد سداد الرسوم المقررة بموجب الإيصال رقم (٢٠٢٢/٦/٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٦

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/C-01-16



٣٩٨٢  
٣٠٣

رقم ٣٩٨٢  
سلطة الشئون العقاري والتوزير  
مكتب قانوني اسكندرية القاهورية

الله في يده الدينه ٢١٢٢ سا٢٢٢٢ عزز  
الثانية عشر ٢٠٢٢ مارس ٢٠٢٢  
فربيكا الصناعية و لتجارة

١١٩٦٦٥ ١١/٢/٢٠٢٢

