

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 في يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/20 وفي 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 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 للاستثمار والساده / 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 الاعمال 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 ادارته 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 ان عدد الاسهم 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 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
- 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 الأرباح 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 بالأجماع على التصديق واعتماد مشروع توزيع الأرباح المقترح وصرف حصة العاملين وحصة مجلس الادارة نقداً كما وافقت بالأجماع على توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع 0.4 سهم لكل سهم اصلي ممولة من الأرباح 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 / رشا سيد درويش أو الاستاذ / نجلا سعيد أحمد أو السيد / ابو اليسر مصطفى محمد أو السيد / محمود شعبان احمد أو السيد / معتز محسن اسماعيل أو السيد / محمود عبد العزيز عب الحكيم أو السيد / شريف اشرف حسنى منفردين او مجتمعين في إنهاء كافة إجراءات محضر الجمعية العامه العاديه وإعتماده 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 باننى مسنول مسئولية 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 وهينة الاستثمار.

رئيس الاجتماع



