

محضر اجتماع مجلس الادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة ( ش . م . م ) المنعقد بتاريخ 2023-8-10

انه في يوم الخميس الموافق 2023-8-10 وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة الشركة بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة للساده اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. مناقشة مشروع المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2023-6-30
2. ما يستجد من اعمال

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1- الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة   | - رئيس مجلس الادارة |
| 2- الاستاذ / جمال محمد عبد السلام   | - العضو المنتدب     |
| 3- الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود    | - عضو مجلس ادارة    |
| 4- الاستاذ/ محمد سمير على على شحاته | - عضو مجلس ادارة    |
| 5- السيدة / شيرين فكرى عبد السلام   | - عضو مجلس ادارة    |
| 6- السيدة / هناء حمدان خليدى        | - عضو مجلس ادارة    |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الاستاذ / محروس محمد محروس امين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الادارة فى النظر فى جدول الاعمال وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

الموضوع الاول : مناقشة مشروع المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2023-6-30  
القرار : قرر مجلس الادارة بالاجماع الموافقة على مشروع المركز المالي للشركة عن الفترة المنتهية في 2023-6-30

هذا وقد فوض المجلس كل من الاستاذ / احمد رجب رضوان محمود او الاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول او الاستاذ / عبد الله عابد محمد شحاته مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى انهاء كافة الاجراءات اللازمة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة

وعقب ما تقدم وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للساده الحاضرين ثم اعلن سيادته انتهاء جدول الاعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

رئيس الاجتماع



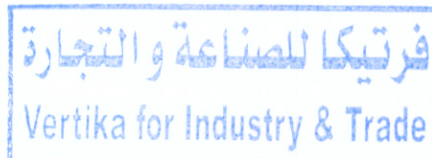

امين السر



اقرار

اقر انا/ كامل مجيب كامل بصفتى رئيس مجلس الادارة باننى مسنول مسنولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر ( محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2023-8-10 ) من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

## شركة : فرتيكا للصناعة والتجارة

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 30 / 06 / 2023

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 30 / 06 / 2023

	30-06-2022	30-06-2023	
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
1.18%	5,453,061	5,517,208	الإيرادات / المبيعات
19.86%	2,603,278	2,086,268	مجملي الربح (الخسارة)
20.79%	47.74%	%37.81	نسبة مجملي الربح الى الإيرادات / المبيعات
26.63%	406,263	514,440	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
23.18%	399,015	491,509	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
18.18%	.11	.13	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 / 06 / 30

	<u>30-06-2022</u>	<u>30-06-2023</u>	
نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
38.09-%	1,839,390	1,138,730	صافي رأس المال العامل
5.41%	4,856,750	5,119,714	حقوق الملكية
0%	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
23.18%	687,516	491,509	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 2023 / 06 / 30

	<u>2022/06/30</u>	<u>2023/06/30</u>	
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
49.12-%	2,054,775	1,045,516	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
240.31%	(11,272)	(38,360)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
17.70-%	(1,320,600)	(1,086,856)	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

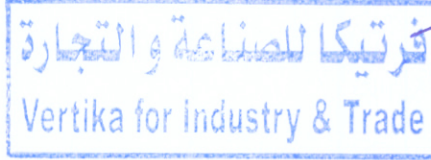
نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2023/08/10 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" ( ان كان معدلاً برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق رقم 2) .

رئيس مجلس الإدارة

كامل محمد  
ع

مسئول علاقات المستثمرين

محمد



التاريخ 2023 / 08 / 10

مرفق رقم (1)

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

-----  
----- لا توجد -----  
-----  
-----  
-----

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

-----  
----- غير متوقع بذلك -----  
-----  
-----  
-----