

محضر اجتماع مجلس الإدارة
لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) - فرتيكا للبرمجيات سابقا
المنعقد بتاريخ 2019-8-21

انه في يوم الاربعاء الموافق 2019-8-21 وفي تمام الساعة الثانية عصرا بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى الجديدة - القاهرة ، اجتمع مجلس الادارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة الى الساده اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- 1- مناقشة مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2019
- 2- ما يستجد من أعمال

- وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :
1. السيد / خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب
 2. السيد / احمد محمد انور عباس كامل الشال - عضو مجلس الادارة
 3. السيد / خالد عباس عرفان سبع - عضو مجلس الادارة
 4. السيد / خالد محمد سامى محمود ابو غرارة - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
 5. السيد / محمد سمير على على شحاته - عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الأستاذ / احمد عبد الله على 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 بالاجماع :

القرار الاول : مناقشة مشروع القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2019
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على ماورد بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 / 6 / 2019

القرار الثانى: تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة
وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الأستاذ / احمد عبد الله على والأستاذ / محمد سمير محمد محمود والأستاذ/ مصطفى سمير محمد محمود - منفردين او مجتمعين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها في انهاء كافة الاجراءات اللازمة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير في السجل التجارى والشهر العقارى .

وعقب ما تقد وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للساده الحاضرين ثم اعلن سيادته انتهاء جدول الاعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الثالثة عصر نفس اليوم
امين السر

رئيس الاجتماع
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

اقرار

اقرانا / خليل محيى الدين خليل قنديل

بصفتي رئيس الاجتماع باتى مسؤل مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الاجتماع

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 30 / 06 / 2019

العملة ودرجة التقريب

أولاً: المؤشرات المالية

(أ) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 30 / 6 / 2019

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
%64.50	4, 900, 520	8, 062, 559	الإيرادات / المبيعات
%212.71	1, 318 ,239	4,122,280	مجمّل الربح (الخسارة)
%89	%26.9	%51	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
%262.40	717 ,151	2 ,598, 974	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
% 201.45	668,164	2,014,204	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
%201.41	0.284	0.856	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	0النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي 30 / 06 / 2019

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
7.64 %	2,899,155	3,120,600	صافي رأس المال العامل
63.85 %	3,019,575	4,947,702	حقوق الملكية
-	2,353,000	2,353,000	رأس المال المدفوع
46.50 %	62,587	91,692	الاحتياطيات
861.66 %	(64 176)	488 806	الأرباح الخسائر المرحلة
201.45 %	668,164	2,014,204	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 30 / 06 / 2019

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
31.69 %	2 395 744	3,154,892	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
0%	0	(241, 568)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
236.50 %	(2,122,754)	(2,897,661)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

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

لا يوجد

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ

2019 / 8 / 22

رئيس مجلس الإدارة



مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ 2019 / 08 / 22