

محضر اجتماع مجلس الادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش . م . م) المنعقد بتاريخ 2024-6-6

انه في يوم الخميس الموافق 2024-6-6 وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا إنعقد مجلس ادارة الشركة بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة للساده اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد
- 2- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسي للشركة والدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة
- 3- تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماؤهم :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1- الاستاذ / خالد محمد نسيم فريد | - رئيس مجلس الادارة |
| 2- الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة | - العضو المنتدب |
| 3- الاستاذ / خالد محمد سامي محمود | - عضو مجلس ادارة |
| 4- الاستاذ / محمد سمير علي علي | - عضو مجلس ادارة |
| 5- السيدة / شيرين فكرى عبد السلام | - عضو مجلس ادارة |
| 6- السيدة / هناء حمدان خليدي | - عضو مجلس ادارة |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الاستاذ / محمد محمد ابوزيد 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 :

البند الاول : مناقشة نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد القيد

القرار الاول : بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مايلي :-

- اعتماد نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية في البورصة المصرية والخاص بتوزيع الاسهم المجانية على المساهمين بواقع واحد سهم لكل خمسة أسهم مموله من الارباح المحتجزة وارباح العام المالي المنتهى في 2023-12-31 والمثبتة في القوائم المالية في 2023-12-31 وتجبر الكسور لصالح صغار المساهمين
- اتخاذ المركز المالي بتاريخ 2023 /12/31 اساسا لدراسة زيادة رأس المال للشركة
- زيادة رأس المال المصدر للشركة من 4,282,460 جنيها مصريا الى 5,138,952 جنيها مصريا
- تعديل المادة 6 و 7 من النظام الاساسي للشركة وعرض الامر على اقرب جمعية عمومية لاتخاذ القرار وذلك بعد موافقه الهئة العامة للرقابة المالية ونشر تقرير الافصاح على شاشات التداول.
- تفويض السيد / رئيس مجلس الادارة في ادخال اي تعديلات قد تراها الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية أو الجهات الادارية المختصة على نموذج الافصاح.

البند الثاني : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تعديل المادة السادسة والسابعة من النظام الاساسي للشركة والدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة

القرار الثاني : بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مايلي :-

- اولا : تعديل المادة السادسة والمادة السابعة من النظام الاساسي للشركة في ضوء زيادة رأس مال الشركة وذلك لحين العرض على الجمعية العمومية لتصبح على النحو التالي:-

رئيس الاجتماع

خالد محمد نسيم

امين السر

المن

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 4,282,460 جنية (اربعة مليون مانتان 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 السادسة بعد التعديل

حدد رأس مال الشركة المرخص به مبلغ 10,000,000 جنية (عشرة ملايين جنية مصرى) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5,138,952 جنية (خمسة مليون مائة ثمانية وثلاثون الف تسعمائة اثنان وخمسون جنية مصرى) موزعه على عدد 25,694,670 سهم (خمسة وعشرون مليون ستمائة اربعة وتسعون الف ستمائة وسبعون سهم) قيمة كل سهم عشرون قرش

المادة السابعة قبل 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 آخرون	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

المادة السابعة بعد التعديل

يتكون رأس مال الشركة من عدد 25,694,670 سهم قيمتها 5,138,952 جنية مصرى موزعه على النحو التالى :

رئيس الاجتماع

خالد محمد نسيم

امين السر

سليم

#	اسم المساهم	الجنسية	عدد الاسهم	نوع السهم
1	صفاء فرج السيد جاد الحق	مصر	5,880,000	نقدى
2	خليل محي الدين خليل قنديل	مصر	4,643,142	نقدى
3	خالد ابراهيم محمد ابراهيم	مصر	4,200,000	نقدى
4	حسن احمد محمد يوسف احمد	مصر	1,586,659	نقدى
5	فاطمه زينهم محمد عبدالخالق	مصر	1,309,990	نقدى
6	صابرين زينهم محمد عبدالخالق	مصر	1,306,217	نقدى
7	مساهمون اخرون		6,768,752	نقدى
			25,694,760	

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية نسبة 100%

ثانياً : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج الافصاح على شاشات التداول.

البند الثالث : تفويض ممثل عن الشركة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة

القرار الثالث : وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول او الاستاذ نايل محمد اسعد مجتمعين او الاستاذ / سامر نادى عزيز او الاستاذ محمود محمد عبد القوى او الاستاذة / نجلاء سعيد احمد او الاستاذ / معتز محسن اسماعيل او الاستاذ / عبد الله عابد محمد او الاستاذة / رشا سيد درويش او الاستاذ / شريف اشرف حسنى مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى انهاء كافة الاجراءات اللازمة فى اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير فى السجل التجارى والشهر العقارى .

رئيس الاجتماع

خالد محمد نسيم

امين السر

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

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

خالد محمد نسيم

امين السر

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

اقرار

أقر أنا السيد / خالد محمد نسيم فريد بصفتي رئيس الاجتماع بأنتى مسنول مسنوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر (محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2024-6-6) من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع فى مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

القاهرة فى 2024-6-6

خالد محمد نسيم

