

محضر اجتماع مجلس الادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش . م . م) المنعقد بتاريخ 2025-12-8

انه في يوم الاثنين الموافق 2025-12-8 وفي الساعة الثالثة ظهرا اجتمع مجلس ادارة الشركة بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة للساده اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالى :

البند الاول : مناقشة الاعتذار المقدم من السيد / هشام محمد التهامى مراقب الحسابات

البند الثانى : مناقشة تعيين السيد / يوسف كامل أسعد مراقب حسابات للشركة

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسمائهم :

1. الاستاذ / محمد كمال عباس - رئيس مجلس الادارة
2. الاستاذ / كامل مجيب كامل - العضو المنتدب
3. لاسناذ/ محمد سمير على على - عضو مجلس ادارة
4. السيدة / شيرين فكرى عبد السلام - عضو مجلس ادارة
5. 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 المذكور عاليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

البند الاول : مناقشة الاعتذار المقدم من السيد/ هشام محمد التهامى مراقب الحسابات

القرار : الموافقة بالاجماع على قبول الاعتذار المقدم من السيد / هشام محمد التهامى مراقب الحسابات عن استمرارية كمراتب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025-12-31 وعرض الامر على اقرب جمعية عمومية عادية للتصديق على القرار .

البند الثانى : مناقشة تعيين السيد / يوسف كامل أسعد مراقب حسابات للشركة

القرار : الموافقة بالاجماع على تعيين السيد / يوسف كامل أسعد مراقب حسابات للشركة عن العام المالى المنتهى فى 2025-12-31 وعرض الامر على اقرب جمعية عمومية عادية للتصديق على القرار .

هذا وقد وافق مجلس الادارة بالاجماع على تفويض كل من الاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول او الاستاذ / عيد الله عابد محمد 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 .

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

امين السر



رئيس الاجتماع
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

اقرار

أقر أنا السيد / محمد كمال عباس - بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسنوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا 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
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

القاهرة فى 2025-12-8