

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م.
خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية
المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2025/5/21

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025-5-21 في تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة شركة مساهمة مصرية خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بمقر الشركة بالعنوان عمارة 4 مجمع الشريف - شارع اسوان - مصر الجديد ، القاهرة وعن طريق تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني عبر منصة E-Magles وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس ادارتها والسيد مراقب الحسابات والسادة/الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسادة/الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك للنظر ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- 1- اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31
- 3- مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31
- 4- مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه
- 5- مناقشة تقرير الافصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG
- 6- مناقشة النظر في توزيع ارباح من عدمه عن السنة المالية 2024
- 7- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024
- 8- اعتماد مبلغ سبعة الاف جنية بدل حضور وانتقال الجلسات لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
- 9- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في 2024/12/31
- 10- اعتماد التغيرات في تشكيل مجلس الادارة
- 11- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام كافة عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2025
- 12-

هذا وقد حضر الاجتماع من اعضاء مجلس الادارة كلاً من السادة :-

الصفة	الاسم	م
رئيس مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ محمد كمال عباس	1
عضو مجلس الادارة	السيدة الاستاذة/ شيرين فكرى عبد السلام	3
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة	4
عضو مجلس الادارة	السيد الاستاذ/ محمد حبيب اظنى	5
عضو مجلس الادارة	السيدة الاستاذة/ هيام حمدان خديوي	6

ولم يحضر ايا من ممثلى الجهات الرقابية المختصة (هيئة الاستثمار - هيئة الرقابة المالية) الاجتماع على الرغم من توجيهه الدعوة اليهما.
كما حضر السيد/ هشام هداية مصطفى مفوض عن السيد/ هشام محمد التهامى مراقب حسابات الشركة وقد رأس الاجتماع السيد/ محمد كمال عباس بصفتة رئيس مجلس الاداره واقترح سيادته تعيين السيد الاستاذ/ محروس محمد محروس امين سر الاجتماع وكل من السيد الاستاذ/ محمود عصام عبد المنعم والسيد الاستاذ/ محمد محمد ابو زيد - فارزا اصوات وقد وافق السادة الحضور على هذا الاختيار وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرا الاصوات بالتحقق من أن الدعوات قد أرسلت إلى جميع السادة المساهمين ومراقب الحسابات والجهات الإدارية المختصة وفي المواعيد وبالطرق القانونية وأن النصاب القانوني للمساهمين واعضاء مجلس الإدارة قد توافر في الاجتماع .

رئيس الاجتماع

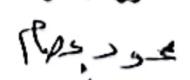
مراقب الحسابات

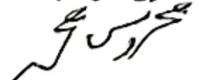
فارزا الاصوات

امين سر الجلسة











حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الإجتماع قد بلغت 15,830,251 سهما وهي تمثل 61.61% من أسهم رأس مال الشركة البالغ 25,694,760 سهما على النحو التالي عدد الاسهم الحاضره عن طريق تقنية E-Magles 15,829,226 سهم بنسبه حضور 61.60% وعدد الاسهم الحاضره بمقر الانعقاد 2,748 سهم بنسبه حضور 0.01% فضلا عن توافر النصاب القانوني لحضور اعضاء مجلس الادارة وبناء على ذلك أعلن السيد الاستاذ/ رئيس الإجتماع صحة إنعقاد الجمعية وفانويتها وأفتتح الجلسة مرحبا بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي:

➤ **البند الاول :-** اعتماد القوائم المالية السنة المالية المنتهية في 2024-12-31

القرار الاول :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية السنة المالية المنتهية في 2023-12-31

➤ **البند الثاني :-** مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31

القرار الثاني :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31

➤ **البند الثالث :-** مناقشة تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31

القرار الثالث :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31

➤ **البند الرابع :-** مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه

القرار الرابع :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

➤ **البند الخامس :-** مناقشة تقرير الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG

القرار الخامس :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG

➤ **البند السادس :-** مناقشة النظر في توزيع ارباح من عمدة عن السنة المالية 2024

القرار السادس :-

الموافقة بالإجماع على عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية 2024 وترحيلها مع صرف حصة العاملين ومجلس الادارة

➤ **البند السابع :-** ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية

في 2024-12-31

القرار السابع :-

الموافقة بالإجماع على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في

2024-12-31 هذا ولم يصوت السادة اعضاء مجلس الادارة على هذا القرار اعمالاً لحكم المادة 74 من القانون 159

سنة 1981

➤ **البند الثامن :-** اعتماد مبلغ 7,000 جنيه بديل حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة

المالية المنتهية في 2025-12-31

القرار الثامن :-

موافقة بالإجماع على تحديد مبلغ 7,000 جنيه (سبعة آلاف جنيه) كبدل حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس

لادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 هذا ولم يصوت السادة اعضاء مجلس الادارة على هذا القرار اعمالاً

حكم المادة 74 من القانون 159 لسنة 1981

بند التاسع :- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية 2024

القرار التاسع :-

موافقة بالإجماع على اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2024 وعلى القرارات التي اتخذها المجلس خلال العام

عمالاً لحكم المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981

البند العاشر :- اعتماد التغييرات في تشكيل مجلس الادارة

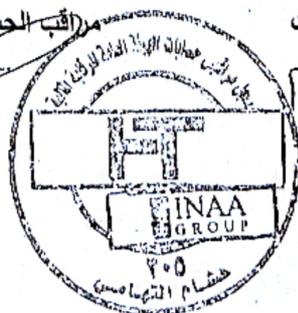
رئيس الاجتماع



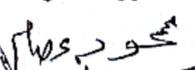
فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

مراقب الحسابات




INAA GROUP
٢٠٥
شمام التماسين

فازرا الاصوات



أمين سر الجلسة



القرار العاشر :-

الموافقة بالأجماع على اعتماد التغييرات التي تمت على مجلس الإدارة والتي تمثلت في استقالة السيد / خالد محمد نسيم رئيس مجلس الإدارة وتعيين السيد / محمد كمال عباس رئيس مجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة بتاريخ 2025-2-10

➤ البند الحادي عشر عشر :- الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام كافة عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2025

القرار الثاني عشر :-

الموافقة بالأجماع على الترخيص لمجلس الإدارة في إبرام كافة عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2025 هذا ولم يصوت السيد / خليل محيي الدين خليل على هذا القرار

القرار الثاني عشر :-

وأفقت الجمعية بالأجماع على تفويض كل من الاستاذ / وليد محمود على ابراهيم او الاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول أو الاستاذ / سامر نادي عزيز أو الاستاذ محمود محمد عبد القوي أو الاستاذة / نجلاء سعيد احمد أو الاستاذ / محمود عبد العزيز أو الاستاذ / عبد الله عابد محمد أو الاستاذة / رشا سيد درويش أو الاستاذ / علاء زين العابدين مجتمعين أو منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها في انتهاء كافة الاجراءات اللازمة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير في السجل التجاري والشهر العقاري .

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

امين سر الجلسة
فارزلا الاصوات
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع

محود محمد

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

INAA GROUP
٢٠٥

أقر أنا السيد / محمد كمال عباس - بصفتي رئيس الاجتماع - بمسئولية قانونيه كامله عن صحه ما ورد في هذا المحضر (الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2025-5-21) من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره وأقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade

كاتبته هيس
هياتة بنش
محمد الكور



(قطاع الشؤون القانونية)

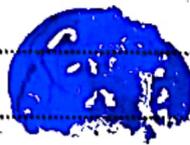
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد حسين محمد عبد الرسول بطاقة رقم ٢٥١.١٢٥٠.١٤٤.٢٩
بصفتي / عضو مجلس
اجتماع (جمعية صناعة الجرة) شركة ، فريزكا للصناعة والتجارة
المنعقد بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٢) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبيانى مفوض فى تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٥) بموجب إيصال رقم (١١٤٨٦٧)
بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ ٤ / ٦ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
أحمد عبد الرسول

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفى ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة: على الشركة الالتزام بكم المادة ٢١٢ من القانون ١٥٩ / ١٩٨١
بشأن التقييد لمراقب الحسابات ومراعاة كل ما به ٩٩
من ذلك القانون



المدير العام

مدير الإدارة

الحامى

[Signature]

[Signature]
٢٠٢٥ / ٦ / ١٨

[Signature]
٢٠٢٥ / ٦ / ١٢