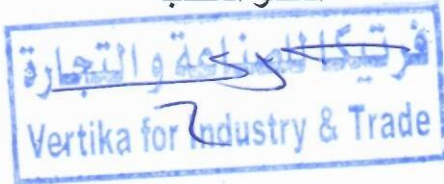


السادة / ادارة الافصاح البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد

نفيدكم انه تم امس الاثنين 2026-3-30 اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة وقد تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- الموافقة على اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
- 2- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
- 4- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه
- 5- الموافقة على تقرير الافصاح السنوى عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG
- 6- الموافقة على مقترح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 مرفق صفحة 2
- 7- الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
- 8- الموافقة على تحديد مبلغ سبعة الاف جنية كبذل الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2026-12-31
- 9- الموافقة على اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في 2025/12/31
- 10- الموافقة على اعتماد تعيين السيد / ايهاب احمد المدير المالى للشركة والسيد / محمد محمد ابوزيد مسنول علاقات المستثمرين
- 11- الموافقة على اعتماد اعتذار السيد / هشام التهامى مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد / يوسف كامل اسعد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 و السنة المالية 2026 وتحديد اتعابه
- 12- الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقد تصنيع للغير مع شركة صناعات قنديل بقيمة خمسة مليون جنية مقابل اجر مصنعية وقد امتنع السيد / خليل محيى الدين خليل عن التصويت على القرار
- 13- الموافقة على اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

العضو المنتدب



القاهرة فى 2026-3-31

القرار : الموافقة على مقترح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31 على النحو التالى

مشروع توزيع الارباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31		
صافى الربح بعد الضرائب	1,470,398	
الأرباح المرحلة	522,342	
الربح الصافى القابل للتوزيع	1,992,740	
يتم توزيع الربح الصافى القابل للتوزيع كالتالى :		
الإحتياطي القانوني	5%	73,520
حصة العاملين	10%	199,274
المساهمين شريحة اولى – اسهم مجانية	10%	513,895
حصة أعضاء مجلس الادارة	10%	120,605
المساهمين شريحة ثانية – اسهم مجانية		1,027,790
الأرباح المرحلة		57,655
		1,992,740
إجمالي توزيعات المساهمين	توزع أسهم مجانية	1,541,686
رأس المال المدفوع		5,138,952
نصيب السهم الاسمى	أسهم مجانية	1.5 سهم / 5 سهم

- توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع واحد ونصف سهم لكل خمسة سهم اصلي مموله من الارباح المحتجزة وارباح العام المالى المنتهى فى 2025-12-31 والمثبتة فى القوائم المالية فى 2025-12-31 وتجبر الكسور لصالح صغار المساهمين ليصبح رأس المال المصدر للشركة 6,680,638 جنيها مصريا بدلا من 5,138,952 جنيها مصريا وتعديل المادة 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة
- اتخاذ المركز المالى بتاريخ 2025 /12/31 اساسا لدراسة زيادة رأس المال للشركة
- صرف حصة العاملين واعضاء مجلس الادارة فى الارباح

