

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م
المنعقد يوم الاثنين الموافق 2026-3-30

انه فى يوم الاثنين الموافق 2026-3-30 فى الساعة الثالثة ظهرا تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة بمقر جمعية سيدات مصر بالعنوان : 18 شارع ابوبكر الصديق مصر الجديدة القاهرة وايضا عبر تقنية الاتصال والتصويت الالكتروني عن بعد عبر منصة E-Magles وذلك بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة الى السادة مساهمي الشركة واعضاء مجلس الادارة والسيد / مراقب الحسابات والسادة / الهيئة العامة للاستثمار والسادة / الهيئة العامة للرقابة المالية. وذلك للنظر ومناقشة جدول الاعمال الاتي :

- 1- النظر فى اعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31
- 2- النظر فى اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31
- 3- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31
- 4- النظر فى تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه
- 5- مناقشة تقرير الافصاح السنوى عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG
- 6- مناقشة مقترح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31
- 7- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة وأخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2025-12-31
- 8- تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية فى 2026-12-31
- 9- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المنتهية فى 2025/12/31
- 10- اعتماد تعيين المدير المالى للشركة ومسئول علاقات المستثمرين
- 11- اعتماد اعتذار السيد / هشام التهامي مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد / يوسف كامل اسعد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 و السنة المالية 2026 وتحديد اتعابه
- 12- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام كافة عقود المعاوضة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2026
- 13- اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

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

م	الاسم	الصفة
1	السيد الاستاذ/ محمد كمال عباس	رئيس مجلس الادارة
2	السيدة الاستاذة/ شيرين فكرى عبد السلام	عضو مجلس الادارة
3	السيد الاستاذ/ كامل مجيب كامل سلامة	عضو مجلس الادارة
4	السيد الاستاذ/ محمد سمير على على	عضو مجلس الادارة
5	السيدة الاستاذة/ هناء حمدان خليدى	عضو مجلس الادارة

ولم يحضر ايا من ممثلى الجهات الرقابية المختصة (هيئة الاستثمار - هيئة الرقابة المالية) الاجتماع على الرغم من توجيهه الدعوة اليهما.

كما حضر السيد/ اشرف شهاب مفوضنا عن السيد/ يوسف كامل اسعد مراقب حسابات الشركة وقد رأس الاجتماع السيد/ محمد كمال عباس بصفته رئيس مجلس الادارة واقترح تعيين السيد / محروس محمد محروس امين سر الاجتماع وكل من السيد / ايهاب سيد احمد والسيد / محمد محمد ابو زيد - فارزا اصوات وقد وافق السادة الحضور على هذا الاختيار

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة









يوسف كامل وشركاه
محاسبون قانونيون
٤١ ش شريف باشا - القاهرة

تابع اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة بتاريخ 2026-3-30 وقد قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة فازرا الاصوات بالتأكد 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 .

حيث تبين من كشف الحضور أن عدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع قد بلغت 13,529,004 سهما وهي تمثل 52.65% من أسهم راس مال الشركة البالغ عدد 25,694,760 سهما على النحو التالي : عدد الاسهم الحاضره عن طريق تقنية E-Magles عدد 13,528,015 سهم بنسبه حضور 52.65% وعدد الاسهم الحاضره بمقر الانعقاد بلغت عدد 989 سهم فضلاً عن توافر النصاب القانوني لحضور اعضاء مجلس الادارة وبناء على ذلك أعلن السيد / رئيس الاجتماع صحة انعقاد الجمعية وقانونيتها وافتتح سيادته الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين وبعد ذلك تم مناقشة جدول الاعمال على النحو التالي :

البند الاول :- النظر في اعتماد القوائم المالية السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
القرار الاول :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية السنة المالية المنتهية في 2025-12-31

البند الثاني:- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
القرار الثاني :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31

البند الثالث:- النظر في اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
القرار الثالث :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير مجلس الادارة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31

البند الرابع:- النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه
القرار الرابع :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31 وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند الخامس :- مناقشة تقرير الافصاح السنوى عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG
القرار الخامس :-

الموافقة بالاجماع على اعتماد تقرير الافصاح السنوى عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG

البند السادس :- مناقشة مقترح توزيع الارباح عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31
القرار السادس :-

تم استعراض مقترح مشروع توزيع الارباح التالى للمناقشة :

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فازرا الاصوات

امين سر الجلسة









يوسف كامل وشركاه
محاسبون قانونيون
٤١ ش شريف باشا - القاهرة

تابع اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة بتاريخ 2026-3-30

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

وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالى بالأجماع :

1. توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع واحد ونصف سهم لكل خمسة سهم اصلي مموله من الارباح المحتجزة وارباح العام المالى المنتهى في 2025-12-31 والمثبتة في القوائم المالية في 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 الاساسي للشركة

2. اتخاذ المركز المالى بتاريخ 2025 /12/31 اساسا لدراسة زيادة رأس المال للشركة

3. صرف حصة العاملين واعضاء مجلس الادارة في الارباح

البند السابع :- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية في

2025-12-31

القرار السابع :-

الموافقة بالأجماع على ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسئوليتهم عن اعمال السنة المالية المنتهية

في 2025-12-31

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة

يوسف كامل وشركاه
محاسبون قانونيون

م.س.س. شريف باشا - القاهرة

المركز الرئيسى : عمارة رقم 4 مجمع الشريف - شارع اسوان - مصر الجديدة - القاهرة

تابع اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة بتاريخ 2026-3-30
البند الثامن :- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-2026

القرار الثامن :-
 الموافقة بالإجماع على تحديد مبلغ 7,000 جنية (سبعة الاف جنية) كبديل حضور وانتقال الجلسات لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-2026

البند التاسع :- اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31-2025
القرار التاسع :-
 الموافقة بالإجماع على اعتماد مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2025 وعلى القرارات التي اتخذها المجلس خلال العام اعملاً لحكم المادة 54 من القانون 159 لسنة 1981

البند العاشر :- اعتماد تعيين المدير المالي للشركة و مسئول علاقات المستثمرين
القرار العاشر :-
 الموافقة بالإجماع على اعتماد تعيين السيد / ايهاب احمد سيد المدير المالي للشركة والسيد / محمد محمد ابوزيد مسئول علاقات المستثمرين

البند الحادي عشر :- اعتماد اعتذار السيد / هشام التهامي مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد / يوسف كامل اسعد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 و السنة المالية 2026 وتحديد اتعابه
القرار الحادي عشر :-
 الموافقة بالإجماع على اعتماد اعتذار السيد / هشام التهامي مراقب حسابات الشركة وتعيين السيد / يوسف كامل اسعد مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2025 و السنة المالية 2026 وتحديد اتعابه بمبلغ 100,000 جنية بخلاف ضريبة القيمة المضافة

البند الثاني عشر :- الترخيص لمجلس الادارة في ابرام كافة عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2026
القرار الثاني عشر :-

الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الادارة في ابرام كافة عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2026 مع شركة صناعات قنديل هذا ولم يصوت السيد / خليل محيي الدين خليل على هذا القرار بصفته مساهم في شركة فرتيكا ورئيس مجلس ادارة شركة صناعات قنديل وتبلغ قيمة العقد خمسة مليون جنية مصرى وهو عقد تصنيع للغير وبموجب هذا العقد تقوم شركة صناعات قنديل بتوريد الخامات الى شركة فرتيكا لتتولى الاخيرة عمليات التصنيع مقابل اجر مصنعية

البند الثالث عشر :- اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت
القرار الثالث عشر :-

الموافقة بالإجماع على اعتماد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالى :

السيد / محمد سمير على	رئيس اللجنة	مستقل
السيدة / هناء حمدان خليدى	عضو اللجنة	مستقل
السيدة / شيرين فكرى عبد السلام	عضو اللجنة	غير تنفيذى

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة






يوسف كامل وشركاه
 محاسبون قانونيون
 ١٢٢٥ شريف باشا - القاهرة

تابع اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة بتاريخ 2026-3-30

هذا وقد تم تفويض كل من الاستاذ / وليد محمود على ابراهيم والاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول او الاستاذ / عبد الله عابد محمد مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها في انتهاء كافة الاجراءات اللازمة في اعتماد المحضر من الجهات المختصة والتأشير في السجل التجارى والشهر العقارى .

وعقب ما تقدم وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر لئساده الحاضرين ثم اعلن سيادته انتهاء جدول الاعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم

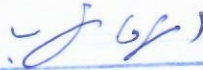
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

فارزا الاصوات

امين سر الجلسة









يوسف كامل وشركاه
محاسبون قانونيون
٤٤ ش شريف باشا - القاهرة

اقرار

أقر أنا السيد / محمد كمال عباس - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر (الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 2026-3-30) من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك فى مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 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