

محضر اجتماع مجلس الادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش.م.م) المنعقد بتاريخ 2026-4-7

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026-4-7 وفي تمام الساعة الثالثة ظهرا انعقد مجلس ادارة الشركة بمقر الشركة بالعنوان عمارة 4 مجمع الشريف شارع اسوان مصر الجديدة القاهرة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

1. زيادة رأس المال المصدر للشركة من 5,138,952 جنيها الى 6,680,638 جنيها مصريا عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع واحد ونصف سهم لكل خمسة سهم اصلي.
2. اتخاذ المركز المالي بتاريخ 2025 /12/31 اساسا لزيادة رأس المال المصدر للشركة .
3. اعتماد نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية
4. تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في التوقيع على تقرير الافصاح
5. 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.
6. تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في الدعوة لعقد جمعيه عامه غير عادية لتنفيذ ما جاء من قرارات بعد موافقة هيئة الرقابة المالية للسير في اجراءات الزيادة ونشر تقرير الافصاح على شاشات التداول

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماؤهم :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1- الاستاذ / محمد كمال عباس | - رئيس مجلس الادارة |
| 2- الاستاذ / كامل مجيب كامل | - العضو المنتدب |
| 3- الاستاذ / 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 في النظر في جدول الاعمال المذكور عاليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

البند الاول : زيادة رأس المل المصدر للشركة من 5,138,952 جنيها الى 6,680,638 جنيها مصريا عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع واحد ونصف سهم لكل خمسة سهم اصلي.

القرار الاول : بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 5,138,952 جنيها الى 6,680,638 جنيها مصريا عن طريق توزيع اسهم مجانيه على المساهمين بواقع واحد ونصف سهم لكل خمسة سهم اصلي وذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المطلوبة.

البند الثاني : اتخاذ المركز المالي بتاريخ 2025 /12/31 اساسا لزيادة رأس المال المصدر للشركة .
القرار الثاني : بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على اتخاذ المركز المالي بتاريخ 2025 /12/31 اساسا لزيادة رأس المال المصدر للشركة .

البند الثالث : اعتماد نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية
القرار الثالث : بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع اعتماد نموذج الافصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية

البند الرابع : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في التوقيع على تقرير الافصاح
القرار الرابع : بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في التوقيع على تقرير الافصاح

البند الخامس : 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.
القرار الخامس : بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على 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.

رئيس الاجتماع

أمين السر

تابع محضر مجلس ادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد بتاريخ 2026-4-7

البند السادس : تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى الدعوه لعقد جمعيه عامه غير عاديه لتنفيذ ما جاء من قرارات بعد موافقة هيئة الرقابة المالية للسير فى اجراءات الزيادة ونشر تقرير الافصاح

على شاشات التداول

القرار السادس : بعد المناقشة وافق المجلس بالاجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الادارة فى الدعوه لعقد جمعيه عامه غير عاديه لتنفيذ ما جاء من قرارات بعد موافقة هيئة الرقابة المالية للسير فى اجراءات الزيادة ونشر تقرير الافصاح على شاشات التداول

القرار السابع

هذا وقد تم تفويض كل من الاستاذ / وليد محمود على ابراهيم او الاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول او الاستاذ / عبد الله عابد محمد او الاستاذ / سامر نادى عزيز او الاستاذ / محمود محمد عبد القوى او الاستاذ / اسماء يسري طه مجتمعين او منفردين فى تمثيل الشركة والتوقيع عنها فى انتهاء 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

مدراسي



اقرار

اقر أنا السيد / محمد كمال عباس - بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسنوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر (محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026/4/7) 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 .

