

محضر اجتماع مجلس الادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد بتاريخ 13-8-2026

انه في يوم الخميس الموافق 13-8-2026 وفي تمام الساعة التاسعة صباحا انعقد مجلس ادارة الشركة بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الادارة للسادة اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2026
- 2- النظر في توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن صرف مكافأة تشجيعية للعاملين

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماؤهم :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1- الاستاذ / محمد كمال عباس | - رئيس مجلس الادارة |
| 2- الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة | - العضو المنتدب |
| 3- الاستاذ / محمد سمير 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 / احمد حسين محمد أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الادارة في النظر في جدول الاعمال المذكور عالياه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

البند الاول : مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2026

القرار : الموافقة بالأجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30-6-2026

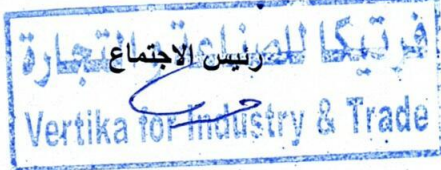
البند الرابع : النظر في توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن صرف مكافأة تشجيعية للعاملين

القرار : الموافقة بالأجماع على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين تعادل اجر نصف شهر لكل عامل وتفويض السيد / العضو المنتدب في اتخاذ الاجراءات التنفيذية للصرف

هذا وقد فوض المجلس كل من الاستاذ / احمد حسين محمد عبد الرسول او الاستاذ وليد محمود على ابراهيم او الاستاذ / عبد الله عابد محمد مجتمعين او منفردين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها في انهاء كافة الاجراءات اللازمة في اعتماد المحضر واستلامه من الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجارى والشهر العقارى . وعقب ما تقدم وجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للسادة الحاضرين ثم اعلن سيادته انتهاء جدول الاعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباحا من نفس اليوم .

امين السر





اقرار

أقر أنا السيد / محمد كمال عباس بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهه الغير والمساهمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها واحكام القانون والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .



القاهرة في 13-8-2026

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