

محضر اجتماع مجلس الادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد بتاريخ 2026-5-25

انه في يوم الاثنين الموافق 2026-5-25 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 2026-3-31
- 2- النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / ايهاب احمد سيد ابراهيم المدير المالي
- 3- النظر في تعيين السيد / شريف محمد نبيل حسين مدير مالي للشركة
- 4- النظر في توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بشأن صرف مكافأة تشجيعية للعاملين

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتي اسماءهم :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 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 / محروس محمد محروس أمين 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 : مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026-3-31

القرار : الموافقة بالاجماع على اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026-3-31

البند الثاني : النظر في الاستقالة المقدمة من السيد / ايهاب احمد سيد ابراهيم المدير المالي للشركة

القرار : الموافقة بالاجماع على قبول استقالة السيد / ايهاب احمد سيد ابراهيم المدير المالي للشركة اعتبارا من تاريخ

2026-5-25

البند الثالث : النظر في تعيين السيد / شريف محمد نبيل حسين مدير مالي للشركة

القرار : الموافقة بالاجماع على قبول تعيين السيد / شريف محمد نبيل حسين في منصب المدير المالي للشركة اعتبارا

من تاريخ 2026-5-25

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

القرار : الموافقة بالاجماع على صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمناسبة عيد الاضحى المبارك تعادل اجر سبعة ايام 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 انتهاء 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 صباحا من نفس اليوم .

رئيس الاجتماع

أمين السر



محمد كمال عباس

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

تابع اجتماع مجلس ادارة شركة فرتيكا للصناعة والتجارة المنعقد بتاريخ 2026-5-25

اقرار

أقر أنا السيد / محمد كمال عباس بصفتي رئيس الاجتماع بأني مسئول مسنوليه قانونيه كامله عن صحه ما ورد فى هذا المحضر (محضر مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 2026-5-25) 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 .

رئيس الاجتماع

القاهرة فى 2026-5-25

