

محضر اجتماع مجلس الادارة

لشركة فريكا للصناعة والتجارة (ش.م.م)

المنعقد بتاريخ 30-05-2022

انه في يوم الأحد الموافق 30-05-2022 وفي تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 6058 طريق المراجع العلوى - المعادى - القاهرة، اجتمع مجلس الادارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خليل محبى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-03-2022.
- 2- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الآتى اسماؤهم :

- رئيس مجلس الادارة
- العضو المنتدب
- عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
- عضو مجلس ادارة من ذوى الخبرة
- عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
- عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
- عضو مجلس ادارة غير تنفيذى
- الأستاذ/ خليل محبى الدين خليل قنديل
- الأستاذ/ كامل مجتبى كامل سلامه
- الأستاذ/ خالد محمد سامي محمود ابو غراره
- الأستاذ/ محمد سمير على على شحاته
- الأستاذ/ جمال محمد عبد السلام محمود
- الأستاذ/ اسماعيل معين الدين محمد قنديل
- الأستاذ/ شيرين فخرى عبد السلام مصطفى

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ خليل محبى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة حيث رشح سعادته الاستاذ/ عمرو السيد محمد الدب امين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الادارة فى النظر فى جدول الاعمال المذكور عاليه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

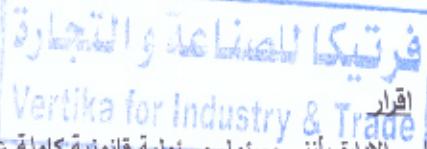
القرار الأول : مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-03-2022:
بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31-03-2022 .

القرار الثاني : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحاضر من الجهات المختصة
وافق المجلس بالإجماع على تفويض كل من الأستاذ/ احمد رجب رضوان والمستشار/ احمد حسين محمد والأستاذ/ نabil محمد اسعد - منفردین او مجتمعین في تمثيل الشركة والتوجیع عنها في إنهاء كافة الإجراءات الالزامیة في اعتماد المحاضر من الجهات المختصة والتأشیر في السجل التجاری والشهر العقاري.

وقد انتهى الاجتماع ووجه السيد رئيس مجلس الادارة الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن سعادته إنتهاء جدول الاعمال ورفع سعادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

امين السر

خليل محبى الدين

اقر انا/ خليل محبى الدين خليل قنديل بصفتي رئيس مجلس الادارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات وواقع واجراءات انعقاده وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

خليل محبى الدين

شركة : فرتيكا للصناعة والتجارة

ملخص نتائج الاعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 03 / 2022

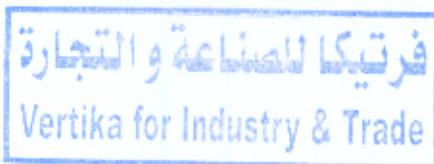
العملة ودرجة التقرير

(على ان يتضمن النموذج تعليق الشركة على نتائج الاعمال مع بيان اهم العوامل التي ادت الى الربح/ الخسارة)

أولاً: المؤشرات المالية

(ا) قائمة الدخل عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 03 / 2022

نسبة التغير %	2021/03/31		2022/03/31	
	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية		
-53.61%	7,103,839	3,295,194		الإيرادات / المبيعات
-29.20%	1,769,025	1,252,480		مجمل الربح (الخسارة)
52.63%	24.90%	38.01%		نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
-64.79%	322,298	113,493		صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-		صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
-51.77%	256,857	123,871		صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
-70.00%	0.10	0.03		النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-		النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

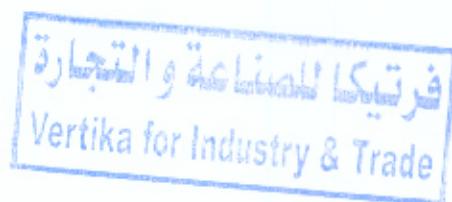


(ب) قائمة المركز المالي في 31 / 03 / 2022

نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي لعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
2021/03/31	2022/03/31		
-64.96%	4,449,170	1,559,025	صافي رأس المال العامل
19.41%	3,836,810	4,581,606	حقوق الملكية
30.00%	2,353,000	3,058,900	رأس المال المدفوع
26.93%	162,973	206,862	الاحتياطيات
12.03%	1,063,980	1,191,973	الأرباح الخسائر المرحلية
-51.77%	256,857	123,871	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 31 / 03 / 2022

نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
2021/03/31	2022/03/31		
-73.02%	-795,997	-214,727	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
-99.57%	-1,747,076	-7,590	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-77.29%	2,556,858	580,736	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل



ثانياً : الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى حتى الآن وتستوجب الإفصاح :

لا يوجد

يوجد (ان وجد - برجاء ذكرها في المرفق رقم (1))

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 30/05/2022 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أي تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي تتبعه بارسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات والذي تتوقع أن يكون تقريراً "نظيفاً" (ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2)).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ 30 / 05 / 2022



مرفق رقم (1)

الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالى وحتى الآن وتستوجب الإفصاح:

لا توجد

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

غير متوقع بذلك