

## محضر اجتماع مجلس الإدارة

## لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة ( ش . م . م )

المنعقد بتاريخ 2022-05-30

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

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

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الإدارة الاتى اسماؤهم :

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1- الاستاذ / خليل محبى الدين خليل قنديل    | - رئيس مجلس الإدارة            |
| 2- الاستاذ / كامل مجيب كامل سلامة          | - العضو المنتدب                |
| 3- الاستاذ/ خالد محمد سامى محمود ابو غرارة | - عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |
| 4- الاستاذ/ محمد سمير على شحاته            | - عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة |
| 5- الأستاذ/ جمال محمد عبد السلام محمود     | - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي    |
| 6- الأستاذ/ اسماعيل معين الدين محمد قنديل  | - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي    |
| 7- الأستاذة / شيرين فكرى عبد السلام مصطفى  | - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي    |

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ خليل محبى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته الاستاذ / عمرو السيد محمد الديب أمين سر الاجتماع وقد وافق الحاضرون على هذا الترشيح ثم بدأ مجلس الإدارة في النظر في جدول الاعمال المذكور عالياه وبعد المناقشة تم اتخاذ القرارات التالية بالاجماع :

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

القرار الثانى : تفويض ممثل عن الشركة في اعتماد المحاضر من الجهات المختصة  
وافق المجلس بالاجماع على تفويض كل من الأستاذ/ أحمد رجب رضوان والاستاذ/ احمد حسين محمد والأستاذ/ نايل محمد أسعد - منفردين أو مجتمعين في تمثيل الشركة والتوقيع عنها في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة في اعتماد المحاضر من الجهات المختصة والتأشير في السجل التجاري والشهر العقاري.

وقد انتهى الاجتماع ووجه السيد رئيس الاجتماع الشكر للسادة الحاضرين ثم أعلن سيادته إنتهاء جدول الأعمال ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

خليل قنديل



أمين السر

أقر انا/ خليل محبى الدين خليل قنديل بصفتى رئيس مجلس الإدارة بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة الغير والمساهمين او الشركاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

خليل قنديل

شركة : فرتيكا للصناعة والتجارة

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

العملة ودرجة التقريب

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

أولاً: المؤشرات المالية

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

	2021/03/31	2022/03/31	
نسبة التغير %	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)

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

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

نسبة التغير %	2021/03/31	2022/03/31	
	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
-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	الاحتياطات
12.03%	1,063,980	1,191,973	الأرباح الخسائر المرحلة
-51.77%	256,857	123,871	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
			أسهم خزينة

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

نسبة التغير %	2021/03/31	2022/03/31	
	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-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

فرتيكا للصناعة والتجارة  
Vertika for Industry & Trade

ثانياً: الأحداث الهامة التي وقعت منذ تاريخ المركز المالي 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 2022/05/30 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 نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبي الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالي وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبي الحسابات ،والذي نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" ( ان كان معدلاً برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2) ).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين



التاريخ 2022 / 05 / 30

مرفق رقم (1)

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

لا توجد

مرفق رقم (2)

أسباب توقع عدم إصدار مراقب الحسابات لتقرير نظيف :

غير متوقع بذلك