

محضر اجتماع مجلس الادارة

لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (ش . م . م)

المنعقد بتاريخ 2021-11-14

انه في يوم الأحد الموافق 2021-11-14 وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الشركة الكائن في العقار رقم 6058 طريق المعراج العلوى - المعادى - القاهرة، اجتمع مجلس الادارة للشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ/ خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة الى السادة اعضاء مجلس الادارة لمناقشة جدول الاعمال التالى :

- 1- مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-09-30.
- 2- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة الاتى اسماؤهم :

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

وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد الأستاذ/ خليل محيى الدين خليل قنديل - رئيس مجلس الادارة حيث رشح سيادته الأستاذ / عمرو السيد محمد الديب 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 الاول : مناقشة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-09-30: بعد المناقشة وافق مجلس الادارة بالاجماع على مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2021-09-30 .

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

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

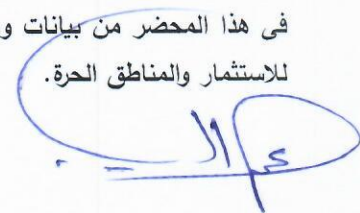


امين السر

اقرار

اقر انا/ خليل محيى الدين خليل قنديل بصفتى رئيس مجلس الادارة 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

شركة : فرتيكا للصناعة والتجارة

ملخص نتائج الأعمال عن السنة / الفترة المنتهية في 30 / 09 / 2021

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 30 / 09 / 2021

	2020/09/30	2021/09/30	
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
59.68%	10,571,831	16,881,517	الإيرادات / المبيعات
164.68%	2,376,243	6,289,675	مجمّل الربح (الخسارة)
65.70%	22.48%	37.25%	نسبة مجمّل الربح إلى الإيرادات / المبيعات
65.86%	670,054	1,111,367	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة
-	-	-	صافي الربح (الخسارة) قبل الضريبة من الأنشطة غير المستمرة (إن وجدت)
57.17%	511,063	803,264	صافي الربح (الخسارة) بعد الضريبة
52.63%	0.19	0.29	النصيب الأساسي للسهم في الأرباح / الخسائر
-	-	-	النصيب المخفض للسهم في الأرباح / الخسائر (إن وجد)

(ب) قائمة المركز المالي في 2021 / 09 / 30

	2020/09/30	2021/09/30	
نسبة التغير %	في تاريخ المركز المالي للعام السابق	في تاريخ المركز المالي	
1179%	469,022	6,002,030	صافي رأس المال العامل
24.18%	3,529,496	4,383,217	حقوق الملكية
-	2,353,000	2,353,000	رأس المال المدفوع
21%	134,897	162,973	الاحتياطيات
100.54%	530,536	1,063,980	الأرباح الخسائر المرحلة
57.17%	511,064	803,264	ربح خسارة الفترة
-	-	-	أخرى
			أسهم خزينة

(ج) قائمة التدفقات النقدية عن السنة / الفترة المنتهية في 2021 / 09 / 30

	2020/09/30	2021/09/30	
نسبة التغير %	عن الفترة المقارنة	عن الفترة الحالية	
-123%	842,172	(195,141)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التشغيل
541%	(325,050)	(2,084,631)	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة الاستثمار
-467%	(626,392)	2,298,614	التدفقات النقدية من (إلى) أنشطة التمويل

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

لا يوجد

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

إقرار

نقر بأن البيانات المدونة أعلاه مستخرجة من القوائم المالية للشركة التي تم إصدارها من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/11/14 ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد ونتعهد بالإفصاح الفوري للهيئة والبورصة عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات فور حدوثه لحين إرسال القوائم المالية الموقعة والتي نتعهد بإرسالها فور صدور تقرير مراقب/مراقبى الحسابات عليها وبعد اقصى قبل بداية جلسة تداول اليوم التالى وفقاً للتاريخ المدون بتقرير مراقب/مراقبى الحسابات ،والذى نتوقع أن يكون تقريراً " نظيفاً" (ان كان معدلا برجاء ذكر الأسباب المبينة بالمرفق (رقم 2)).

رئيس مجلس الإدارة

مسئول علاقات المستثمرين

التاريخ 2021 / 11 / 14



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 -----

فرتيكا للصناعة والتجارة
Vertika for Industry & Trade