



التاريخ: ٢٠٢١/٠٢/٠٢

إلى: إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع: دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي حوف - حلوان - القاهرة. وسيتم نشر الإعلان بجريدتي العالم اليوم والمال.

أخطار ثان	اخطار أول
٢٠٢١/٠٢/١١	٢٠٢١/٠٢/٠٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين
أحمد محمد عبد العظيم



المرفقات:

* مسودة الإعلان.

acrow

شركة أكو مصر للشدات والسقالات المعدنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والمعدل بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ولائحته التنفيذية وكذا القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية رأس المال المرخص به ١ مليار جنيه والمصدر والمدفوع ٥٥٠٥٤٦٩٠٠ جنيه - المركز الرئيسي والمصانع وادي حوف حلوان - القاهرة

إخطار أول

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة أكو مصر للشدات والسقالات المعدنية مفوضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٠٢٠/١٢/٣٠ - بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي حوف - حلوان - القاهرة.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

١- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن تفصيل عنوان الشركة.

ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة لما يلي: -

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنبابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنبابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص أو مصدق على التوقيعات فيه.
- ٢- علي السادة المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجميد أسهمهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بيان بأسهمهم المودعة لدى أمين الحفظ مع التأكيد فيه على أن رصيد الأسهم المودعة قد تم التحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية وتظل الأسهم مجمدة لحين انفضاض الجمعية.
- ٣- توقف التنازلات على الأسهم من تاريخ هذا الإعلان وحتى تمام الانتهاء من الجمعية.
- ٤- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات والبيانات المنصوص عليه في قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية بإدارة الشؤون المالية بمقر الشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية.
- ٥- الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولا يلتفت إلى أية أسئلة لم تسلم في الموعد سالف الذكر.
- ٦- يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإثبات حضورهم وشخصياتهم وشهادات إيداع الأسهم وتوكيلاتهم.
- ٧- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتم عقدها في موعد سوف يحدد لاحقاً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
- ٨- وسوف يتم العمل بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وقرار رئيس الوزراء بشأن مكافحة انتشار فيروس "كورونا" وسوف يخضع الحاضرون قبل دخول القاعة للملاحظة الطبية ومنع من تظهر عليه أية أعراض من الحضور مع أطييب التمنيات بالسلامة للجميع.

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر