

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم: الأحد الموافق: 2021/02/28

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة ، والمنشورة في كل من جريدتي العالم اليوم والمال - كإخطار أول بتاريخ 2021/02/04 م ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - في نفس الجريدتين بتاريخ : 2021/02/11 . وبناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ 2021/02/04 إلى كل من : الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبتاريخ 2020/02/04 للسيد / مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم : الأحد الموافق : 2021/02/28 بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - حوف حلوان - القاهرة . إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم : الأحد الموافق 2021/02/28 بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - حوف حلوان - القاهرة . وفي إطار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وعند توقيع الكشف الطبي على السادة الحضور تبين ارتفاع درجة حرارة السيد المحاسب/ رئيس مجلس الإدارة مما استدعي حضوره الاجتماع من غرفة منفصلة عن طريق الفيديوكونفرانس .
وقد رأس الاجتماع: -

رئيس مجلس الإدارة

السيد المحاسب : عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

كما حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من: -

العضو المنتدب

1 السيد المهندس : ياسر إسماعيل عبد اللطيف زعزوع

عضو مجلس إدارة

2 السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

كما حضر الاجتماع: -

مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"

السيد الأستاذ : عبده مصطفى مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي

المدير المالي

السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح

ولم يحضر الاجتماع: -

1- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

2- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس الاجتماع" بالسادة الحضور متمنياً من الله عز وجل نواجئ التقدم للشركة ثم إقترح سيادته تعيين كلاً من: -

أمين سر للجمعية

السيد الأستاذ : أحمد محمد عبد العظيم

فارز أصوات

السيد الأستاذ : هشام طارق سعودي

فارز أصوات

السيد الأستاذ : محمد حمزة عبد العزيز

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين.

رئيس الجلسة

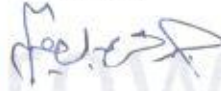
مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات



KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
للشدات والسقالات المعدنية (١٩)





أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية

المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥١٩ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

ثم طلب رئيس الإجتماع من السادة / فارزا الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور

وقد تم حصر الأسهم المجمدة التي حضر أصحابها من واقع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي:-

1- الأسهم الحاضرة بالأصالة: بلغت 52,376,789 سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها 55,054,690 سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت 95.14%.

2- الأسهم الحاضرة بالإتابة: لا يوجد

لصبح إجمالي عدد أسهم الحضور 52,376,789 سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها 55,054,690 سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت 95.14%.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتتبع في توجيه الدعوة للإجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد.

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر ' رئيس الإجتماع ' بدء الجلسة حيث طلب سيادته من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بإيضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريديتي العالم اليوم والمال بتاريخ 2021/02/04 و 2021/02/04.

وأوضح كلاً من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بأنه لم ترد أية أسئلة أو طلبات.

ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعطى بالدعوة على النحو التالي:

البند الأول: تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة:

استعرض السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر ' رئيس الإجتماع ' قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/12/30 بتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة نظراً لاحتياج الشركة لتعديل السجل الصناعي فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل عنوان الشركة. القرار :-

أولاً: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة (4) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط : المنطقة الصناعية بتقسيم إيكون لقطعتي الأرض أرقام 2963،2964 جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف حلوان .

ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

المادة (4) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط في العنوان الآتي: قطعة 36 و قطعة 40 والجزء المؤجر من القطعة 39 بالمنطقة الصناعية بتقسيم إيكون لقطعتي الأرض أرقام 2963 ، 2964 جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف - حلوان - القاهرة. مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، لمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات للشركة داخل جمهورية مصر العربية أو في خارجها فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

19

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٣٢٥٥٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

ثانياً: الموافقة على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية السادة:

الأستاذ / أحمد محمد عبد العظيم

الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز

الأستاذ / أيمن علي محمد سيد

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي المشار إليه في محضر الجمعية و التوقيع نيابة عن الشركة على عقد التعديل أمام شهر عقاري استثمار القاهرة وتوثيقه والتأشير به في السجل التجاري ونقابة المحامين والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين.

وبإنهاء مناقشة جدول الأعمال - انتهى الاجتماع، حيث كانت الساعة الثالثة عصراً .

رئيس الجلسة
مراقب الحسابات
أمين السر
فارزا الأصوات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولة قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة
محاسب /
عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر
للشركات والسقالات المعدنية

acrow