

التاريخ : ٢٠٢١/٠٣/٢٩
السادة / البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأهم القرارات التي تم اتخاذها باجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩ وهي كما يلي:

- ١- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية.
- ٢- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
ترحل الأرباح للفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة.
- ٤- وافق المجلس على اعتماد بيع الأصول ثابتة خلال العام المالي ٢٠٢٠ وفقاً للبيان التالي بقيمة اجمالية قدرها ٢٣،١٨٤،٠٠٧ جنيه وبقيمة دفترية قدرها ٩،٤٧١،٠٦٨ جنيه محققة أرباح بيع أصول ثابتة بمبلغ ١٣،٧١٢،٩٣٩ جنيه (فقط ثلاثة عشر مليون وسبعمئة واثنا عشر ألف وتسعمائة تسعة وثلاثون جنيه مصري لا غير) غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

البيان	القيمة الدفترية	قيمة البيع	الربح الرأسمالي
وسائل نقل وانتقال	١ ٣٧٩ ٣٤٩	٤٠٨٠٩٥٣	٢٧٠١٦٠٤
آلات ومعدات	٥٣ ٥٧٨	٤٣٨ ٨٧٨	٣٨٥ ٣٠٠
معدات إيجار	٨ ٠٣٨ ١٤١	١٨ ٦٦٤ ١٧٦	١٠ ٦٢٦ ٠٣٥
الإجمالي	٩ ٤٧١ ٠٦٨	٢٣ ١٨٤ ٠٠٧	١٣ ٧١٢ ٩٣٩

- ٥- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
 - ٦- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول الأعمال ومكان وزمان الانعقاد.
 - ٧- ١. تعيين السيد/ هانيء محمد سميح سيد عافيه، بمنصب مدير القطاع المالي على أن يتم إضافة صلاحيات توقيع مجتمعة لسيادته لمعاملات البنوك المختلفة ضمن المجموعة (أ) مع بقاء كافة الصلاحيات المؤشر بها في السجل التجاري كما هي.
٢. تعيين السيد/ محمد حمزه عبد العزيز، بمنصب مسئول علاقات المستثمرين بدلاً من السيد/ أحمد محمد عبد العظيم.
وذلك اعتباراً من ٢٠٢١/٤/١
- وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

أحمد محمد عبد العظيم

الشركة
للشهادات والسجلات المعدنية

أكرو مصر للشهادات والسجلات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co