

التاريخ : ٢٠٢١/٠٣/٣١

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بقاعة الإجتماعات الكبرى بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " ايكون " بوادي حوف - حلوان - القاهرة .
مرفق لسيادتكم طيه إعلان دعوة الجمعية والمقرر نشره بجريدتي البورصة والمال :

٢٠٢١/٠٤/٠٧	إخطار أول
٢٠٢١/٠٤/١٤	إخطار ثان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


أحمد محمد عبد العظيم


الشركات والسقالات المعدنية

شركة أكو مصر للشدات والسقالات المعدنية

شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ والمعدل بالقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ ولانحته التنفيذية وكذا القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته 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 العادية

يتشرف السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة شركة أكو مصر للشدات والسقالات المعدنية مفوضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة في ٢٩/٣/٢٠٢١ بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١ في تمام الساعة الواحدة 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- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠.
- ٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٣- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٤- اعتماد تقرير المحكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٥- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح لعام ٢٠٢٠.
- ٦- اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٧- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٨- مناقشة التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة.
- ٩- تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- ١٠- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.
- ١١- تفويض مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.
- ١٢- الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢١.
- ١٣- تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ وتحديد الأتعاب.

ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى الآتي: -

- 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.
- ٢- علي السادة المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية بحميد 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 انقضاء الجمعية.
- ٣- الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال عالية 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.
- ٤- علماً بأن البيانات الواردة بالمواد ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لدى مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة بوادي حوف .
- ٥- يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإثبات حضورهم وشخصياتهم وشهادات إنباب الأسهم وتوكيلاتهم.
- ٦- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان بنفس المقر يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦ في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ٧- 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 أطيب التمنيات بالسلامة للجميع.

رئيس مجلس الإدارة

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



للشدات والسقالات المعدنية