

التاريخ: ٢٠٢١/٠٤/٢٩

السادة / إدارة الإفصاح - البورصة المصرية  
الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع عالية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ والتي انتهت الساعة الثانية والنصف ظهراً بإجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢٨,٣٩٠,٥٢٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥.١٦٪ وهي كالتالي:

- 1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- 2- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- 3- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- 4- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- 5- الموافقة على مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة ٢٠٢٠ بترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة.
- 6- التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
- 7- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- 8- التصديق على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة باعتماد قرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣٠ بتعيين الأستاذة/ مني محمد ماجد عبد الصمد صقر - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي غير مستقل.
- 9- تم تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١.
- 10- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢١.
- 11- ١. التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢١.  
٢. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة التالية:  
- إنهاء عقد ايجار خط تشريح الصاج المبرم مع شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أيكون " والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٣٠.  
- تعديل قيمة وتاريخ تنفيذ عقد شراء خط تشريح الصاج المبرم مع شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أيكون " والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ لتصبح ٥٥٢ ٧٧٨ ٤ جنية مصري بدلاً من ٧٠٠ ٠٠٠ جنية مصري (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) نظراً للتنفيذ المبكر للعقد ليصبح ٢٠٢٠/١١/٣٠ بدلاً من ٢٠٢٢/٧/١.
- 12- تم الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢١.
- 13- وافقت الجمعية العامة على استمرار تعيين السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



محمد حمزه عبد العزيز



أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٥١٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co