

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة ، والمنشورة في كل من جريدتي البورصة والمال - كإخطار أول بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - للسادة المساهمين في رأسمال شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية في نفس الجريدتين بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢١ .

وبناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١ إلى كل من : الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١ بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - حوف حلوان - القاهرة إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١ بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - حوف حلوان - القاهرة.

- وقد رأس الإجتماع :-

السيد الأستاذ : عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة

- كما حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

السيد المهندس	: أحمد السيد أحمد عنبه	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد المهندس	: ياسر اسماعيل عبد اللطيف زعزوع	العضو المنتدب
السيد الأستاذ	: هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس إدارة
السيد المهندس	: إمام سيد عفيفي عبد البر	عضو مجلس إدارة
السيد المهندس	: محمد فرج مصطفى إبراهيم	عضو مجلس إدارة
السيد المهندس	: عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	عضو مجلس إدارة

- كما حضر الإجتماع :-

السيد الأستاذ	: عبده مصطفى البراوى مفوضاً عن الأستاذ /أحمد عبد العزيز حلمي	مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"
السيد الأستاذ	: شريف رشاد عمارة	رئيس القطاع المالي
السيد الأستاذ	: أحمد السيد صالح	المدير المالي

- ولم يحضر الإجتماع :-

١ - مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية  
٢ - مندوب الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

محاسبون قانونيون ومستشارون  
١٩  
الشركات والسقالات المعدنية

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

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

السيد الأستاذ	:	أحمد محمد عبد العظيم	أمين سر للجمعية
السيد الأستاذ	:	هشام طارق سعودي	فارز أصوات
السيد الأستاذ	:	محمد حمزه عبد العزيز	فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين .

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:-

١- الأسهم الحاضرة بالأصالة : بلغت ٥٢,٣٩٠,٥٢٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥.١٦٪.

٢- الأسهم الحاضرة بالإنبابة : لا يوجد  
ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٩٠,٥٢٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥.١٦٪.

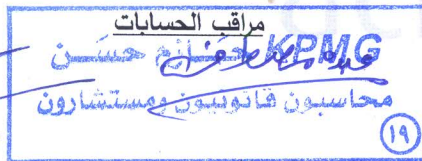
وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتبع في توجيه الدعوة للإجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد.

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 بياضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والمال بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧ و ٢٠٢١/٠٤/١٤ .  
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 المععلن بالدعوة على النحو التالي :

- البند الأول : إعتماذ تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠  
قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ .  
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتماذ تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠ .
- البند الثاني : إعتماذ القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١  
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتماذ القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة



أمين السر

فارزا الأصوات

للشركات والسقالات المعدنية  
أكبر مصر للشركات والسقالات المعدنية  
المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر  
تليفون: ٢٣٢٥٥٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧٣٤٧ (+٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: info@acrow.co



- **البند الثالث : إعتقاد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١**  
 قام السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات بإستعراض تقريره عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .  
**القرار:** وافقت الجمعية العامة على إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- **البند الرابع : إعتقاد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١**  
 قام السيد الأستاذ رئيس الإجماع بإستعراض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .  
**القرار:** وافقت الجمعية العامة على إعتقاد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- **البند الخامس : الموافقة علي مشروع إقتراح توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٠ .**  
 إستعرض السيد الأستاذ رئيس الإجماع إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وأوضح سيادته ترحيل الأرباح للفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة وفقاً للبيان التالي:-

البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة في ٢٠٢٠/١/١	٢٣٨,١٥٤,٢٩٢	
يخصم: ما تم توزيعه بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨	(١٣,٧٠٨,٥٨٨)	
يخصم: ما تم توزيعه بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨	(٩٦,٣٤٥,٧٠٨)	
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٩٣,٧٢٩,٨٥٠	
الأرباح القابلة للتوزيع		٢٢١,٨٢٩,٨٤٦
يتم التوزيع كالتالي:		
الاحتياطي القانوني	٤,٦٨٦,٤٩٣	
حصة العاملين	٩,٣٧٢,٩٨٥	
حصة مجلس الإدارة	٢,٣٤٣,٢٤٦	
يخصم إجمالي التوزيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١		(١٦,٤٠٢,٤٢٤)
الأرباح المرحلة بعد التوزيع		٢٠٥,٤٢٧,١٢٢

- **القرار:** وافقت الجمعية العامة علي مشروع التوزيع المذكور أعلاه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- **البند السادس : إعتقاد قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠**  
**القرار:** وافقت الجمعية العامة علي كافة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ .
- **البند السابع : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١**  
**القرار:** وافقت الجمعية العامة علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات  
**PMG**  
 محاسبون قانونيون ومستشارون  
 ١٩

أمين السر

فارزا الأصوات

أكرو مصر 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

• **البند الثامن : مناقشة التغييرات التي طرأت علي تشكيل مجلس الإدارة**

- أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بان الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٠ قد فوضت مجلس الإدارة في تعيين عضو مجلس إدارة نسائي مستقل طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة ولذلك قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١٢-٢٠٢٠ تعيين الأستاذة / مني محمد ماجد عبد الصمد صقر - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي والعرض على الجمعية العامة للتصديق .

**القرار:**

وافقت الجمعية بالأجماع على تعيين الأستاذة / مني محمد ماجد عبد الصمد صقر - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي .

• **البند التاسع : تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١**

**القرار:** وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لاغير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل إنتقال قدره ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لاغير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

• **البند العاشر : الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة**

**القرار:** وافقت الجمعية العامة علي التعامل مع الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقه ومنها شركة الصناعات الهندسية والمعمارية "إيكون" ، وكذلك شركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "أيكس" وشركة أكرو قطر و شركة أكرو دي زاد الجزائر وشركة أكرو إس أر إل رومانيا وشركة أكروالمغرب وشركة أكرو لمنتجات البناء وشركة أكرو نيجيريا وشركة أكرو مسقط وأكرو عمان وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية وشركة أكرو تونس ( تحت التأسيس ) وشركة أكرو فورم ورك ايست افريقيا ليميتيد كينيا وشركة تنمية للإستثمار العقاري بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها خلال عام ٢٠٢١.

• **البند الحادي عشر : تفويض مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة**

**القرار:** أولاً : التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.

ثانياً : وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة في ابرام وتعديل عقود معاوضة وفقاً لما يلي:

- ١- الموافقة علي اناهاء عقد ايجار خط تشريح الصاج المبرم مع شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أيكون " والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٤/٥/٢٠١٩ اعتباراً من ٣٠/١١/٢٠٢٠ .
- ٢- الموافقة علي 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 ٤/٥/٢٠١٩ لتصبح ٧٧٨ ٥٥٢ ٤ جنيه مصري بدلاً من ٧٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري ( غير شامل ضريبة القيمة المضافة ) نظراً للتنفيذ المبكر للعقد ليصبح ٣٠/١١/٢٠٢٠ بدلاً من ١/٧/٢٠٢٢ .

• **البند الثاني عشر : الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢١**

**القرار:** فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في التبرعات لعام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط مليون جنيه مصري لاغير).

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات  
**PMG**  
 عبد الحامد حسن  
 محاسب قانوني ومستشارون  
 ١٩

أمين السر

لشادات والسقالات المعدنية

فارزا الأصوات

أكرو مصر للشادات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الالكتروني: info@acrow.co



• البند الثالث عشر : تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ وتحديد الأتعاب



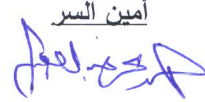
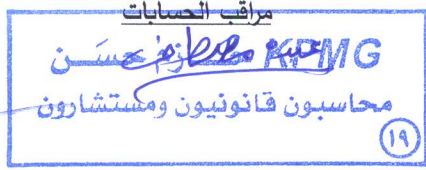
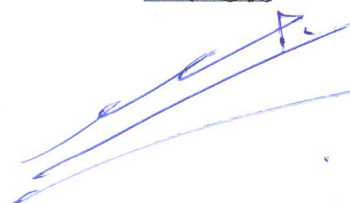
القرار: وافقت الجمعية العامة علي إستمرار تعيين السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ بأتعاب سنوية قدرها ٧٠٠,٠٠٠ جنيه ( فقط سبعمائة ألف جنيهاً لاغير) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) ،على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد إستمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السادة :

السيد الأستاذ / محمد حمزه عبد العزيز ، الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد ، السيد الأستاذ/ أيمن علي محمد سيد، في انهاء كافة إجراءات الجمعية وإعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك في التوقيع عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والشهر العقاري والتأشير بما جاء في المحضر في السجل التجاري وبورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل ما سبق.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال .. انتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة  
مراقب الحسابات  
أمين السر  
فارس الأصوات



إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



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