

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون "

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٠٤ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة " الثانية والنصف ظهراً " بمقر الشركة بتقسيم أكون الصناعي - وادي حوف - حلوان - القاهرة، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٠٧/٤/٢٠٢١ للإخطار الأول وبتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١ للإخطار الثاني بنفس الجرائد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

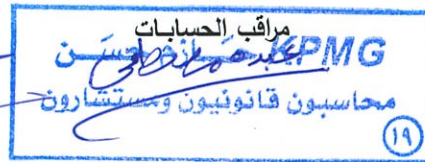
م	جدول الأعمال
١.	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٢.	اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٣.	التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٤.	التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥.	التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١ .
٦.	التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.
٧.	إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٨.	تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢١ .
٩.	الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة.
١٠.	الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
١١.	التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢١ .
١٢.	تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢١ .

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد: -

١	السيد المهندس	: أحمد السيد أحمد عنبه	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٢	السيد الأستاذ	: هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس إدارة
٣	السيد الأستاذ	: أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	عضو مجلس إدارة
٤	السيد المهندس	: عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محاسب	عضو مجلس إدارة



رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزاً الأصوات

١.
٢.

كما حضر الاجتماع: -

- السيد الأستاذ / عبده مصطفى البراوى - نيابة عن الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي - بصفته شريك - عن مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع:

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع إقترح السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الاجتماع " تعيين كلاً من :-

أميناً لسر الاجتماع

فارز أصوات

فارز أصوات

١. السيد / هاني محمد بهي الدين بسيوني

٢. السيد / طارق محمد عبد الحميد

٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع 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 عدد ٦٩,٢٩٢,٢١١ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة تبلغ ٥٧,١٥ %

٢. الأسهم الحاضرة بالإنابة بلغت عدد ١٠,٩٨٣,٦٤٥ من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالإنابة تبلغ ٩,٠٦ %.

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٨٠,٢٧٥,٨٥٦ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٦٦,٢١ %.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم أكدوا من صحة الإجراءات التي إتبعت في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك وفقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع بدء الجلسة.

طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة او طلبات طبقاً

للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٠٧ و ٢٠٢١/٤/١٤

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة بخصوص ما ورد بجدول اعمال الجمعية.

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

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ :

البند : ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.



أمين السر

فارزا الأصوات

١.
٢.

ثانياً : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

البند : قرأ السيد مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية على السادة المساهمين ثم ناقشت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

البند : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

رابعاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند : التصديق علي تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

خامساً : التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٩ :

البند : ناقشت الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .
القرار : وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح القابلة للتوزيع على النحو التالي:

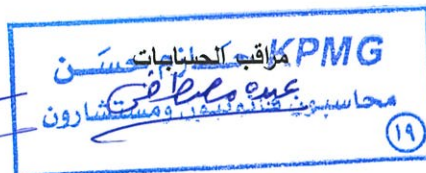
مقترح حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة في ٢٠٢٠/١/١	٥٥,٣٨٣,٨٦٤	
يخصم: ما تم توزيعه بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣	(٤٣,١٩١,١١٠)	
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٨٠,٠٠٤٧,٧٣١	
الأرباح القابلة للتوزيع		٩٢,٢٤٠,٤٨٥
يتم التوزيع كالتالي:		
الاحتياطي القانوني	٤,٠٠٢,٣٨٧	
حصة المساهمين ٢٥ قرش/سهم	٣٠,٣١٢,٥٠٠	
حصة العاملين	٣,٣٦٨,٠٥٦	
حصة مجلس الإدارة	١,٢٤٠,٠٠٠	
يخصم إجمالي التوزيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١		(٣٨,٩٢٢,٩٤٣)
الأرباح المرحلة بعد التوزيع		٥٣,٣١٧,٥٤٢

- تفويض مجلس الإدارة في اعتماد قواعد توزيع حصة العاملين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

١
٢

البند : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع اعتماد جميع قرارات المجلس السابقة وإخلاء طرفهم عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع تقديم وافر الشكر لسيادتهم على ماقدموه للشركة من جهود خلال الفترة السابقة .

ثامناً : تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢١ :

البند : ناقشت الجمعية بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين) على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

تاسعاً: الموافقة لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة.

البند : استعرضت الجمعية العامة التصريح لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة .
القرار : أولاً : التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ . ثانياً : وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية:
١ . عقود معاوضة مع شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (شركة تابعة).
○ انهاء عقد ايجار خط تشريح الصاج المبرم مع شركة/ أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية (شركة تابعة) والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٣٠ .
○ تعديل قيمة وتاريخ تنفيذ عقد بيع خط تشريح الصاج المبرم مع شركة/ أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ لتصبح ٥٥٢ ٧٧٨ ٥٥٢ جنيه مصري بدلاً من ٧٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) نظراً للتنفيذ المبكر للعقد الذي سينفذ بدأ من ٢٠٢٠/١١/٣٠ بدلاً من ٢٠٢٢/٧/١ بربح رأسمالي يبلغ ٤٥٠ ٩٦٧ ٢ جنيه مصري.

٢ . عقود معاوضة مع شركة إنشاء للتطوير والبناء (شركة زميلة) :

○ بيع سيارة ميكروباص ماركة كينج لونج موديل ٢٠١٦ رقم و م د ٨٢٣ بقيمة ١١٠ ٠٠٠ جنيه مصري شاملة الضريبة بقيمة دفترية ٣٠ ٩٠٠ جنيه مصري وريح رأسمالي ٤٨٠ ٧٤ جنيه مصري بعد احتساب الضرائب المقررة.
○ عقد اسناد أعمال مقاولات لإنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بدون التشطيبات الداخلية بتكلفة تبلغ ٦٤٢ ٨٣٨ ٣ جنيه (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

أمين السر

فارزا الأصوات

١.
٢.

عاشراً : الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة :

البند : ناقشت الجمعية التعامل مع الشركات المرتبطة .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التعامل مع الشركات المرتبطة وهي شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية وشركة صن للطاقة المتجددة وشركة أكرو دالميني للحلول اللوجيستيه وشركة دالميني ايجيبت للحلول اللوجيستيه وشركة أكرو لخدمات التشييد المتكاملة (أيكس) وشركة أكرو لمنتجات البناء وشركة صن إنفينيت ايست للطاقة الشمسية وشركة إنشاء للتطوير والبناء وشركة جرين سلز صن انفينيت للطاقة وشركة تنمية للاستثمار العقاري.

احدي عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢١:

القرار - وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والتصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٤٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط اربعمائة ألف جنيهاً مصرياً لا غير) خلال العام المالي ٢٠٢١.

اثني عشر: تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢١ :

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على الآتي: -
استمرار تعيين السيد الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن - بصفته شريك - مكتب حازم حسن KPMG مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١ بأتعاب سنوية بواقع ٥٠٠,٠٠٠ جنيهاً سنوياً (فقط خمسمائة ألف جنيه مصري لا غير) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) ، على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية .

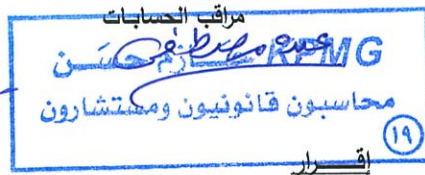
هذا وقد فوضت الجمعية السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه
الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز
الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد
الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرازق

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما جاء بمحضر الجمعية العامة بالسجل التجاري وفي التعامل مع الغرفة التجارية وغرفة الصناعات فيما يتعلق بهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً وأقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم.



رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

١.

٢.

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

رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

