

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩

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 ٢٠٢١/٠٤/٠٧ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - للسادة المساهمين في رأسمال شركة أكرو مصر لشدات والسقالات المعدنية في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤ .

وبناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٧ إلى كل من : الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد / مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩ بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - خوف حلوان - القاهرة إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩ بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - خوف حلوان - القاهرة.

- وقد رأس الإجتماع :-

رئيس مجلس الإدارة

السيد الأستاذ : عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

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

نائب رئيس مجلس الإدارة

١- السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه

العضو المنتدب

٢- السيد المهندس : ياسر اسماعيل عبد اللطيف زعزوع

عضو مجلس إدارة

٣- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

عضو مجلس إدارة

٤- السيد المهندس : إمام سيد عفيفي عبد البر

عضو مجلس إدارة

٥- السيد المهندس : محمد فرج مصطفى إبراهيم

عضو مجلس إدارة

٦- السيد المهندس : عبد الحميد عبدالفتاح عبدالحميد محاسب

- كما حضر الإجتماع :-

مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"

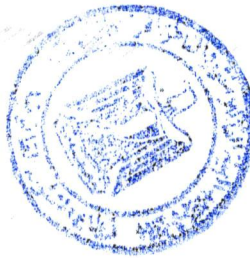
السيد الأستاذ : عبده مصطفى البراوي مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ : شريف رشاد عمارة

المدير المالي

السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح



- ولم يحضر الإجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٢- مندوب الهيئة العامة للاستثمار

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

Handwritten signature of the Chairman of the Meeting

Handwritten signature of the Accounting Supervisor

Handwritten signature of the Secretary

Handwritten signature of the Vote Counter



أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي خوف - 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 .

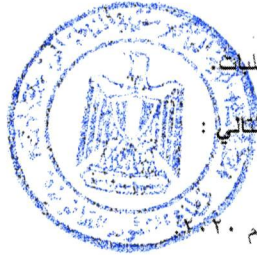
ثم طلب رئيس الإجتماع من السادة / فارز الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور وقد تم حصر الأسهم المجمدة التي حضر أصحابها من واقع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي:-

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 بالإتابة : لا يوجد
ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٩٠,٥٢٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجماليه بلغت ٩٥.١٦٪.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتتبع 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 بإيضاح 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 المعلن بالدعوة على النحو التالي :

• **البند الأول : إعتاماد 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 إعتاماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٠.

• **البند الثاني : إعتاماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١**

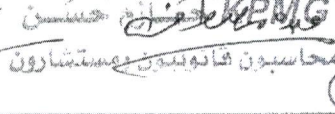
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتاماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات



أكبر مصر للشحنات والسقالات المعدنية

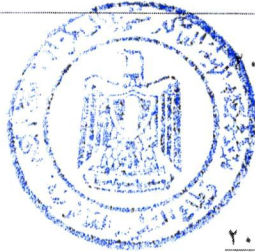
المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

- **البند الثالث : اعتماد 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 اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- **البند الرابع : اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١**
قام السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بإستعراض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
القرار: وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- **البند الخامس : الموافقة علي مشروع اقتراح توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٠ .**
إستعرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع 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



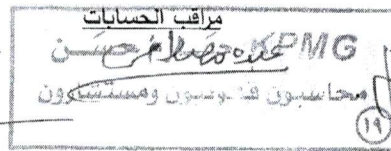
- **القرار:** وافقت الجمعية العامة علي مشروع التوزيع المذكور أعلاه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- **البند السادس : اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ .**
القرار: وافقت الجمعية العامة علي كافة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ .
- **البند السابع : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء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

أمين السر

فارس 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 ٢٠٢٠/٤/٢٨ قد فوضت مجلس الإدارة في تعيين عضو مجلس إدارة نسائي مستقل طبقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وذلك قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠-١٢-٣٠ 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 والشقيقة ومنها شركة الصناعات الهندسية والمعمارية "أيكون" ، وكذلك شركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "أيكس" وشركة أكرو قطر و شركة أكرو دي زاد الجزائر وشركة أكرو إس آر 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 ٢٠٢١/١٢/٣١.

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

- ١- الموافقة علي انتهاء 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 .
- 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 ٢٠١٩/٥/٤ لتصبح ٥٥٢ ٧٧٨ ٥٥٢ جنيه مصري بدلاً من ٧٠٠ ٠٠٠ جنيه مصري (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) نظراً للتنفيذ المبكر للعقد ليصبح ٢٠٢٠/١١/٣٠ بدلاً من ٢٠٢٢/٧/١ .

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

القرار: فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في التبرعات لعام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مليون جنيه مصري لاغير).

فازر الأصوات
أمين السر
مراقب الحسابات
رئيس الجلسة

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر
تليفون: ٢٣٢٥٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)
البريد الإلكتروني: info@acrow.co

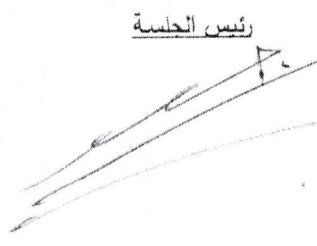
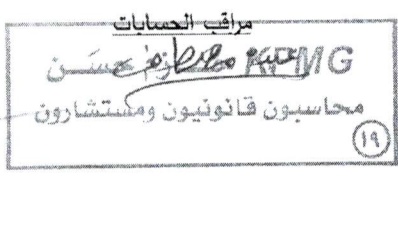
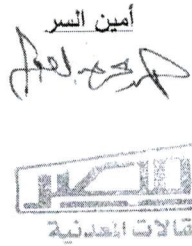
• **البند الثالث عشر : تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢١ وتحديد الأتعاب**

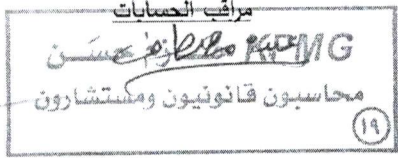
القرار: وافقت الجمعية العامة علي إستمرار تعيين السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢١ بأتعاب سنوية قدرها ٧٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط سبعمائة ألف جنيهاً لا غير) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) ، على أن يلتزم السيد مراقب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

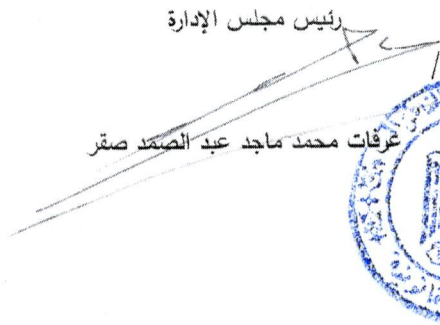
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال .. إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثانية والنصف ظهراً.

رئيس الجلسة:  مراقب الحسابات:  أمين السر:  فارز الأصوات: 

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسؤولية 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 خوف - حلوان - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥١٩ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

- نشر لائحة بحريته
- نشر لائحة من قديمته (إظهار أول + إظهار ثاني)
- صورة فوتوغرافية مقلمة مصر المقامة
- سكرتيرة جديدة



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

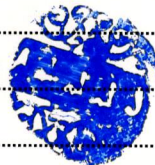
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

- تقديم (١٤) ٦ (١١) ٦ (٢٩) ٦ (٧) ٢١
- تفويض من السيد

أقر أنا / محمد حسن عبد العزيز
مفوض الجمعية
اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة : كرو صر للخدمات والتجارة العامة
المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢١ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (٢٥٨٤٢٩)
بتاريخ ٢٠٢١ / ٥ / ٩ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠٢١ / ٥ / ٩
توقيع مقدم الطلب
محمد حسن عبد العزيز

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :
القرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦ بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية
يكون له كذا كذا



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

٢٠٢١ / ٥ / ٩

٢٠٢١ / ٥ / ٩

٢٠٢١ / ٥ / ٩

F-ISS/B-01-09