

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ وفي تمام الساعة "الثانية والنصف ظهراً" بمقر الشركة بتقسيم أيكون 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 والم السيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدة المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٠٧ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤ للإخطار الثاني بنفس الجرائد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال

م

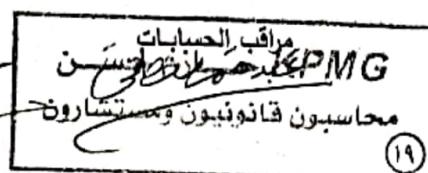
١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٣. التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٩ .
٦. التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ .
٧. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
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. التصریح لمجلس الإدارة بالتبیر 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: -

عضو مجلس الإدارة المنتدب
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة
 عضو مجلس إدارة

١ السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه
 ٢ السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار
 ٣ السيد الأستاذ : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر
 ٤ السيد المهندس : عبدالحميد عبد العظيم عبد الحميد محسوب



فازوا الأصوات



كما حضر الاجتماع: -

- السيد الأستاذ / عبده مصطفى البراوي - 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 أقر السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر 'رئيس الاجتماع' تعيين كلًا من :-

١. السيد / هاني محمد بهي الدين بسيوني أميناً لسر الاجتماع

٢. السيد / طارق محمد عبد الحميد فائز أصوات

٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز فائز أصوات

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع من المسادة / فائز أصوات 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 يلى: -

١. الأسهم الحاضرة بالأصلية بلغت عدد ٦٩،٢٩٢،٢١١ سهم من أسهم الشركة الكلية وبالبالغ عددها ١٢١،٢٥٠،٠٠٠ حضور بالأصلية تبلغ ٥٧,١٥ %

٢. الأسهم الحاضرة بالإئابة بلغت عدد ١٠،٩٨٣،٦٤٥ من أسهم الشركة الكلية وبالبالغ عددها ١٢١،٢٥٠،٠٠٠ حضور بالإئابة 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 تأكروا من صحة الإجراءات التي اتبعت في توجيه الدعوة للجتماع خلال المواعيد القانونية وتتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الاعتقاد وذلك وفقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

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

طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والمدعي/ أمين السر ايضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنصورة بجريدة المال والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٤ و ٢٠٢١/٤/٠٧ وأوضح السيد/ مراقب الحسابات والمدعي/ أمين السر بأنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة بخصوص ما ورد بجدول اعمال الجمعية.

ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعلن 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١

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

٢٠٢٠/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

KPMG محاسبون مستقلون مخولون ممثليات
محاسبون مستقلون مخولون ممثليات
وكذلك مشاركون

١٩

أمين السر

فائز أصوات

١. محمد حمزة
٢. طارق محمد عبد الحميد

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 إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

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

البند : التصديق على 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 الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه .

البند : التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه .

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه .

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

البند : ناقشت الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠ .

القرار : وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح القابلة للتوزيع على النحو التالي:

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

البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة في ٢٠٢٠/١/١	٥٥,٣٨٣,٨٦٤	
بخصم: ما تم توزيعه بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣ (٤٣,١٩١,١١٠)		(٤٣,١٩١,١١٠)
إضافي: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٨٠٠,٤٧,٧٣١	
الأرباح القابلة للتوزيع		٩٢,٢٤٠,٤٨٥
يتم التوزيع كالتالي:		
الاحتياطي القانوني	٤٠٠,٢٠,٣٨٧	
حصة المساهمين ٢٥ فرش/سهم	٣٠,٣١٢,٥٠٠	
حصة العاملين	٣,٣٦٨,٠٥٦	
حصة مجلس الإدارة	١,٢٤٠,٠٠٠	
بخصم إجمالي التوزيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (٣٨,٩٢٢,٩٤٣)		(٣٨,٩٢٢,٩٤٣)
الأرباح المرحلة بعد التوزيع	٥٣,٣١٧,٥٤٢	

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

رئيس الاجتماع

KPMG
كابيتال جلوبال جروب
محاسبون مدققون ومستشارون

١١



فارزا الأصوات

١. حمزة
٢.

سادساً : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ :

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 لمساهمتهم على ماقدموه للشركة من جهود خلال الفترة السابقة .

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

البند :

نافذت 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 جنيهًا لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيهًا لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الإلكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

تاسعاً: الموافقة لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة.

البند :

استعرضت الجمعية العامة التصرير لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة .

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

ثانياً : وافقت الجمعية العامة على التصرير لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة التالية:

١. عقود معاوضة مع شركة أكرو مصر للشادات والسفارات المعدنية (شركة تابعة).

٥ انها عقد ايجار خط تشريح الصاج المبرم مع شركة/ أكرو مصر للشادات والسفارات المعدنية (شركة

تابعة) والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ اعتباراً من ٢٠٢٠/١١/٣٠ .

٥ تعديل قيمة وتاريخ تنفيذ عقد بيع خط تشريح الصاج المبرم مع شركة/ أكرو مصر للشادات والسفارات

المعدنية والسابق اعتماده من الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ لتصبح ٤٥٥٢ ٧٧٨ جنيه

مصري بدلاً من ٧٠٠ ٠٠٠ جنيه مصرى (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) نظراً للتنفيذ المبكر

للعقد الذي سينفذ بدأ من ٢٠٢٠/١١/٣٠ ٢٠٢٢/٧/١ بدلاً من ٢٠٢٠/١١/٣٠ بربح رأسمالي يبلغ ٤٥٠ ٩٦٢ جنيه .

مصري.

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

٥ بيع سيارة ميكروباص ماركة كينج لونج موديل ٢٠١٦ رقم و م د ٨٢٣ بقيمة ١١٠ ٠٠٠ جنيه

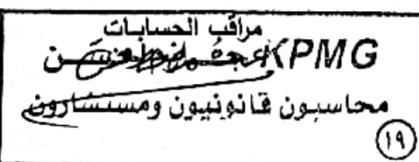
مصري شاملة الضريبة بقيمة دفترية ٣٠ ٩٠٠ جنيه مصرى وربح رأسمالى ٤٨٠ ٧٤ جنيه مصرى بعد

احتساب الضرائب المقررة.

٥ عقد إسناد أعمال مقاولات لإنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بدون التسطيبات

الداخلية بتكلفة تبلغ ٣٨٣٨ ٦٤٢ جنيه (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

رئيس الاجتماع



أمين السر

١٦٦

فارزا الأصوات

١. جـ
٢. حـ

عاشرًا : الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة :

البند : ناقشت الجمعية العامة التعامل مع الشركات المرتبطة .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التعامل مع الشركات المرتبطة وهي شركة أكرى مصر للشادات والسقالات المعدنية وشركة صن للطاقة المتتجدة وشركة أكرى دالميني للحلول اللوجستيه وشركة دالميني ايجيبت للحلول اللوجستيه وشركة أكرى لخدمات التشييد المتكاملة (ايك) وشركة أكرى لمنتجات البناء وشركة صن إنفيكت ايست للطاقة الشمسية وشركة إنشاء التطوير والبناء وشركة جرين سلز من إنفيكت للطاقة وشركة تنمية للاستثمار العقاري .

حادي عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالtribut وحدوده خلال السنة المالية : ٢٠٢١

القرار - وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٠ والتصریح لمجلس الإدارة بالtribut في حدود ٤٠٠,٠٠٠ جنيهًا مصریًّا (فقط اربعون ألف جنيهًا مصریًّا 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 بتعاب سنوية بواقع ٥٠٠,٠٠٠ جنيهًا سنويًا (فقط خمسة ألف جنيه مصرى لا غير) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مrophatic وسنوية) ، على أن يتلزم السيد مراقب الحسابات بضوره موافاة الشركة بشهادة تفيد استمرار قيده بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية .

هذا وقد فوضت الجمعية السادسة:

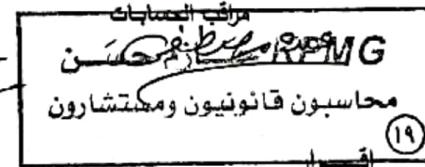
الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبد الله
 الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز

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 منفردین أو مجتمعين .
 وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً وأُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات



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

رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



196



المرتفعات
النهايات في النفع
تفصيل مراقب المسابقات

(قطاع الشؤون القانونية) Legal Affairs Sector

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات - سوهاج ادارة الاصحاحين

أقرانا / خدمة حجز مواعيده لغيرك رقم بطاقة ٣٤ ٢٠٠١١٦٧٨٥

بصقن / **مفترض سالم** بيان الثابت خلفه هو مسورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جسر عالمي ماراثون) شركة، الصناعات الهندسية المعاشرة للدول الثالثة والمتقدمة "الكون"

المنعقد بتاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

٢٥٩١٨١ () بموجب اتصال رقم سار والمناطق الحرة وبانتى مفهوم فى تسليم واستلام المحضر.

پاریخ ۱ / ۵ / ۲۰۲۱

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر 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 الحضر أو ضمنون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو اجراءات أو سمات".

ملاحظات الهيئة:



المدير العام

مدير الادارة

المُحَامِي

E-ISS/B-01-0