

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٠

السادة / إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠ وهي كما يلي:

١- التصديق علي محضر الإجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٥.

٢- وافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للنظر في توزيع جزء من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ والظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها وتحديد زمانها ومكانها.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين



محمد حمزه عبد العزيز



أكرو مصر
للشيدات والسقالات المعدنية