



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أкро مصر للشادات والسدالات المعدنية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد / مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار ، والسابق نشرها في كل من جريديتي العالم اليوم والبورصة - كإخطار أول بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - في نفس الجريدين بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦.

إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ بمقر شركة الصناعات الهندسية للإنشاء والتعمير "أيكون" بودي - حوف حلوان - القاهرة وكذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة المرئية والمسموعة عملاً بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠-٠٣-١٨.

- وقد حضر الاجتماع عن طريق فيديو كونفراس :-

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 عنبة

العضو المنتدب

٢- السيد المهندس : ياسر إسماعيل عبد اللطيف زعزع

عضو مجلس إدارة

٣- السيد المهندس : إمام سيد عفيفي عبد البر

- كما حضر الاجتماع :-

مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"

عبد مصطفى البراوي - مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي

- ولم يحضر الاجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس الاجتماع" بالسادة الحضور متمنياً من الله عز وجل

دوم التقدم للشركة ثم إقترح سعادته تعيين كلاً من :-

أمين سر للجمعية

السيد الأستاذ : أحمد محمد عبد العظيم

فارز أصوات

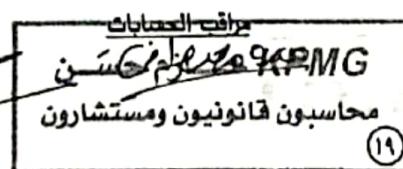
السيد الأستاذ : محمد علي عبيد

فارز أصوات

السيد الأستاذ : محمد حمزة عبد العزيز

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين .

رئيس الجلسة



أمين السر

فارز الأصوات



أкро مصر للشادات والسدالات المعدنية

المقر الرئيسي، المنطقة الصناعية - وادى حوف - حلوان - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ - ٢٣٢٥٤٥١٩ | فاكس: ٢٣٢٧٣٤٧ (٢٣٢٧٣٤٧) +٢٠٢

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

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 بالأصل : بلغت ٥٢,٣٨٩,٩٥٩ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصل بلغت ٩٥.١٦٪.

٢- الأسهم الحاضرة بالإنابة : لا يوجد ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٨٩,٩٥٩ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥.١٦٪.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحبة الإجراءات التي أتبعت في توجيه الدعوة للجتماع خلال المواعيد القانونية وتتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد.

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد الأستاذ / عرفات محمد ماحمد عبد الصمد صقر "رئيس الاجتماع" بدء الجلسة حيث طلب سيانته من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بإيضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدة العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ و ٢٠٢١/١٠/٢٦.

وأوضح كلاماً من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بأنه لم ترد أي أسئلة أو طلبات.
ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعلن بالدعوة على النحو التالي :

البند الأول : النظر في توزيع هذه من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

البند: استعرض السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ والتي أقرت حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وترحيل المتبقى من الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة والبالغة ٢٠٥,٤٢٧,١٢٢ جنيه مصرى.

القرار:

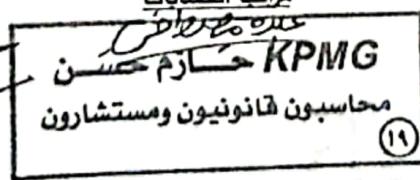
وافقت الجمعية العامة على توزيع ٩٦,٣٤٥,٧٠٧٥٠ جنيه مصرى من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والممعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ والظاهرا بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ بواقع ١.٧٥ جنيه للسهم علي أن يتم الصرف علي دفعات أو دفعات طبقاً لموقف السيولة بالشركة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





وقد فوضت الجمعية العامة المنعقدة يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢١ السادة الآتي أسمائهم :

السيد الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز، الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجود ، السيد الأستاذ/ أيمن علي محمد سيد، في انهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها 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 الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل أو تعيين الغير في كل ما سبق.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال .. انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة عصرًا.

رئيس الجلسه

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

ع٤٦٥٣٩٦٧
حازم حسن
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

١٩

اللشادات والسفارات المعدنية

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - رئيس مجلس إدارة الشركة - مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات إنعقاده . وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



أكرو مصر للشادات والسفارات المعدنية
المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادى حوف - حلوان - القاهرة - مصر
تلفون: +٢٠٢٣٢٥٤٥٣٣ - +٢٠٢٣٢٥٤٥٣٤ - +٢٠٢٣٢٥٤٥١٩ - +٢٠٢٣٦٧١٣٨٧
البريد الإلكتروني: info@acrow.co

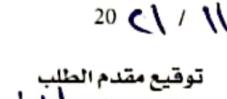
من المفترقات ؟ تقويم من مراقبة الحالات بالمنظور
تقويمات من السمات الاعتبارية
متعددات تقييم الأداء -



(قطاع الشئون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركزية لشئون التأسيس وال

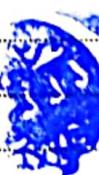
الإدارية المركزية لشئون التأسيس والشركات

قسم العروض لا برج دلس (الخطار أول الخطارات)

أقر أنا / محمد حمزة عبد العزىز عبد الحميد بطاقة رقم : ٢٤٠٠١٦٦٢٦٨٢٨٤
 بصفتي / مفوض بنجاح بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
 اجتماع (جمعية عامة عارضة) شركة : آكرود مصر للترات والحالات المعاشرة
 المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١ عدد صفحات المحضر (٣) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
 دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
 وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ جم) بموجب إيصال رقم (٦٧٨٧٩٤)
 بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧ والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٧
 توقيع مقدم الطلب


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

ملاحظات البنية: **على الشركة مراجعة قواعد توزيع الأرباح.**



المدير العام

مدير الادارة
امانة العمالات
٢٠١٧

المحامي
ر. ف. ح. س. - ٢٠١٩
E-ISS/P-01-99