

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٥/١٧

السادة / إدارة الافصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - حوف حلوان - القاهرة وكذلك بوسائل الاتصال الحديثة عن طريق استخدام تطبيق zoom .

علماً بأنه سيتم نشر إعلان دعوة الجمعية وكذلك القوائم المالية بجريدتي البورصة والعالم اليوم :

٢٠٢٢/٠٥/٢٥	إخطار أول
٢٠٢٢/٠٦/٠١	إخطار ثان

مرفق لسيادتكم طيه إعلان دعوة الجمعية المقرر نشره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين



محمد حمزه



acrow

رأس المال المرخص به : ١ مليار جنيه
 رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٥٠,٥٤٦,٩٠٠ جنيه
 قيمة السهم الاسمية : عشرة جنيهات
 رقم القيد بالسجل التجاري : ١٨٥٨٧٨
 مكان القيد : المسجل التجاري / استثمار القاهرة

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/٢٥

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أكرو مصر مفوضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم ٢٠٢٢/٠٥/١٢ بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيُعقد بمشيئة الله تعالى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإشياء والتعمير "أيكون" بوادي حوف - حلوان - القاهرة وكذلك بوسائل الاتصال الحديثة عن طريق استخدام تطبيق ZOOM باستخدام الرابط أو بمسح الرمز التالي:

<https://us06web.zoom.us/j/87687912613?pwd=MDAzd2Jnd1NlZml6MUIvVIRpbkhLQT09>



وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق وفقاً للدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :-

- ١- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١.
- ٢- اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢١.
- ٦- اعتماد كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- ٧- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.
- ١٠- تفويض مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.
- ١١- الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٢.
- ١٢- تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد الاتعاب .

وتوجه غناية السادة المساهمين الى ما يلي: -

أولاً: - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص .
ثانياً: - على المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجميد أسهمهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بيان بأسهمهم المودعة لدى أمين الحفظ مع التأكيد فيه على أن رصيد الأسهم المودعة قد تم التحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية وتظل الأسهم مجمدة لحين انفضاض الجمعية.
ثالثاً: - على السادة المساهمين الراغبين في حضور والتصويت على قرارات الجمعية العامة إيداع أصل شهادة تجميد الأسهم وصورة بطاقة الرقم القومي وبيانات الاتصال وأصل توكيلات الإنابة - أن وجدت- بإدارة علاقات المستثمرين بمقر الشركة وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وذلك لأرسال كود حضور الاجتماع والتوقيع على بطاقة التصويت.

رابعاً: - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال عالية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان سواء بالبريد أو باليد مقابل إيصال بذلك قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل ولا يلتفت إلى أية أسئلة لم تسلم في الموعد سالف الذكر.

خامساً: - علماً بأن البيانات الواردة بالمواد ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة بوادي حوف **سادساً:** - يرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإثبات حضورهم وشخصياتهم وشهادات إيداع الأسهم وتوكيلاتهم.

سابعاً: - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العامة العادية الأول فسوف تنعقد الجمعية العامة العادية في اجتماع ثان بنفس المقر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بنييل مجلس الإدارة

محاسب /
 عرفات محمد ماجد عبدالصمد صفير



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