



التاريخ: ٢٠٢٢/٠٦/١٦

السادة / البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع عالية نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ والتي انتهت الساعة الثالثة عصراً بإجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٩٠,٦٤٩ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥.١٦% وهي كالاتي:

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة على مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة ٢٠٢١ بترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة.
- ٦- التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
- ٧- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٨- تم تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢.
- ٩- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢.
- ١٠- ١. التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٢.
٢. الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة في ابرام وتعديل عقود المعاوضة التالية: -
- الموافقة علي تجديد عقد ايجار أرض فضاء المبرم مع شركة أكرو لمنتجات البناء (طرف مستأجر) بمساحة ٢٤٨٠ م بإجمالي قيمة شهرية ٣٩٦٨٠.٠٠٠ جنية مصري (غير شامل الضرائب) لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٣/٠١
تنتهي في ٢٠٢٧/٠٢/٢٨ / بزيادة سنوية قدرها ٧ % .
- ١١- تم الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٢.
- ١٢- وافقت الجمعية العامة على استمرار تعيين السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


محمد حمزه عبد العزيز

/ أ

أكرو مصر
للشركات والسقالات المعدنية

acrow

أكرو مصر للشركات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co