



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة إلي السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد / مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار ، والسابق نشرها في كل من جريدتي العالم اليوم والبورصة - كإخطار أول بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - في نفس الجريدتين بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢ .

إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ١٦/٠٦/٢٠٢٢ بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - 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 ١٨-٠٣-٢٠٢٠ .

- وقد رأس الإجتماع :-

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 عنبه

العضو المنتدب

٢- السيد المهندس : ياسر اسماعيل عبد اللطيف زعزوع

عضو مجلس إدارة

٣- السيد المهندس : إمام سيد عفيفي عبد البر

- كما حضر الإجتماع عن طريق فيديو كونفرانس :-

عضو مجلس إدارة

١- السيد الأستاذ : خالد محمد مصطفى محمد البربري

- كما حضر الإجتماع :-

مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"

السيد الأستاذ : عبد الوهاب فرحات عبد الوهاب عافية مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ : شريف رشاد عمارة

المدير المالي

السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح

- ولم يحضر الإجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



- وفي بداية الإجتماع رحب السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس الإجتماع" بالسادة الحضور متمنياً من الله عز وجل دوام التقدم للشركة ثم إقترح سيادته تعيين كلاً من :-

السيد الأستاذ :	أحمد محمد عبد العظيم	أمين سر للجمعية
السيد الأستاذ :	هشام طارق سعودي	فارز أصوات
السيد الأستاذ :	محمد حمزه عبد العزيز	فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين .

ثم طلب رئيس الإجتماع 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 بالأصالة : بلغت ٥٢,٣٩٠,٦٤٩ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥.١٦٪.

٢- الأسهم الحاضرة بالإنابة : لا يوجد

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٩٠,٦٤٩ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥.١٦٪.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتتعت في توجيه الدعوة للإجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإنعقاد.

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الإجتماع " بدء الجلسة

حيث طلب سيادته من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بإيضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢ و ٠٦/٠١/٢٠٢٢.

وأوضح كلاً من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بأنه لم ترد أية أسئلة أو طلبات.

ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المععلن بالدعوة على النحو التالي :

• البند الأول : إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١

قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١.

القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

- **البند الثاني : إعتامد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١**
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتامد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- **البند الثالث : إعتامد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١**
قام السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات بإستعراض تقريره عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتامد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- **البند الرابع : إعتامد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١**
قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتامد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
- **البند الخامس : الموافقة علي مشروع إقتراح توزيع الأرباح لعام ٢٠٢١.**
إستعرض السيد الأستاذ رئيس الإجتماع إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأوضح سيادته ترحيل الأرباح للفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة وفقاً للبيان التالي:-

البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٢١,٨٢٩,٨٤٦	
يخصم: ما تم توزيعه بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩	(١٦,٤٠٢,٧٢٤)	
يخصم: ما تم توزيعه بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١	(٩٦,٣٤٥,٧٠٧.٥٠)	
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١	١٥٨,٠٠٨,٧٥٦	
الأرباح القابلة للتوزيع		٢٦٧,٠٩٠,١٧٠.٥٠
يتم التوزيع كالتالي:		
الاحتياطي القانوني	٧,٩٠٠,٤٣٧.٨٠	
حصة العاملين	١٥,٨٠٠,٨٧٥.٦٠	
حصة مجلس الإدارة	٣,٩٥٠,٠٠٠	
يخصم إجمالي التوزيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١		(٢٧,٦٥١,٣١٣.٤٠)
الأرباح المرحلة بعد التوزيع		٢٣٩,٤٣٨,٨٥٧.١٠

القرار: وافقت الجمعية العامة علي مشروع التوزيع المذكور أعلاه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

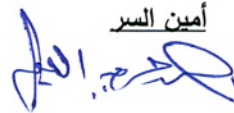
رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات











• البند السادس : اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١

القرار: وافقت الجمعية العامة علي كافة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.

• البند السابع : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار: وافقت الجمعية العامة علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

• البند الثامن : تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٢

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لاغير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل إنتقال قدره ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لاغير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط .

• البند التاسع : الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة

القرار: وافقت الجمعية العامة علي التعامل مع الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقه ومنها شركة الصناعات الهندسية والمعمارية "إيكون" ، وكذلك شركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "أكس" وشركة أكرو قطر و شركة أكرو دي زاد الجزائر وشركة أكرو إس آر إل رومانيا وشركة أكروالمغرب وشركة أكرو لمنتجات البناء وشركة أكرو نيجيريا وشركة أكرو مسقط وأكرو عمان وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية وشركة اكرو تونس (تحت التأسيس) وشركة أكرو فورم ورك ايست افريقيا ليمييتد كينيا وأكرو تزانيا وأكرو عمان وأكرو مسقط وأكرو للشدات والسقالات - أبو ظبي وشركة تنمية للإستثمار العقاري بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها خلال عام ٢٠٢٢.

• البند العاشر : تفويض مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة

القرار: أولاً : التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

ثانياً : وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام وتعديل عقود معاوضة وفقاً لما يلي:

١- الموافقة علي تجديد عقد ايجار أرض فضاء المبرم مع شركة أكرو لمنتجات البناء (طرف مستأجر) بمساحة ٢٤٨٠ م بإجمالي

قيمة شهرية ٣٩٦٨٠٠٠٠ جنية مصري (غير شامل الضرائب) لمدة خمس سنوات اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٣/٠١

تنتهي في ٢٠٢٧ /٠٢/٢٨ بزيادة سنوية قدرها ٧ % .

• البند الحادي عشر : الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٢

القرار: فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في التبرعات لعام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه (فقط مليون جنيه مصري لاغير).

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

محمد العلي

محمد العلي

أكرو مصر

للشدات والسقالات المعدنية .

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٥١٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥١٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الالكتروني: info@acrow.co



• البند الثاني عشر : تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٢ وتحديد الأتعاب

القرار: وافقت الجمعية العامة علي إستمرار تعيين السيد الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٢ بأتعاب سنوية قدرها ٩٢٠,٠٠٠ جنيه (فقط تسعمائة وعشرون ألف جنيه مصري لاغير) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) ،على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد إستمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامه للرقابة المالية.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السادة :

السيد الأستاذ / محمد حمزه عبد العزيز ، الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد ، السيد الأستاذ/ أيمن علي محمد سيد، في انهاء كافة إجراءات الجمعية وإعتمادها 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 الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل ما سبق.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال .. إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

acrow

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد . وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



acrow

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co