

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون "
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦

إنه في يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة " الثالثة والنصف ظهراً " بمقر الشركة بتقسيم أكون الصناعي - وادي حوف - حلوان - القاهرة، وكذلك بوسائل الاتصال الحديثة اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢ للإخطار الأول وبتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢ للإخطار الثاني بنفس الجرائد. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

م	جدول الأعمال
١.	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٢.	اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٣.	التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٤.	التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥.	التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٥/٢٠٢٢ .
٦.	التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١.
٧.	إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١.
٨.	تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٢ .
٩.	الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة.
١٠.	الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة .
١١.	التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٢ .
١٢.	تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٢ .

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماؤهم بعد: -

عضو مجلس الإدارة المنتدب

١ السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنيه

عضو مجلس إدارة

٢ السيد الأستاذ : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر

كما حضر الاجتماع بوسائل الاتصال الحديثة:

عضو مجلس إدارة

١ السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

كما حضر الاجتماع: -

- السيد الأستاذ / عبد الوهاب عافيه - نيابة عن الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي - بصفته شريك - عن مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة.

رئيس الاجتماع

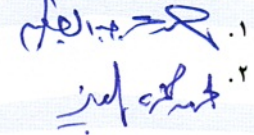
مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات







ولم يحضر الاجتماع:

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.
- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

وفى بداية الاجتماع إقترح السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الاجتماع " تعيين كلاً من :-

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| أميناً لسر الاجتماع | ١. السيد / طارق محمد عبد الحميد |
| فارز أصوات | ٢. السيد / أحمد محمد عبد العظيم |
| فارز أصوات | ٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز |
- وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

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 بالأصالة بلغت عدد ٦٥,٥٨١,١٨٥ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة تبلغ ٥٤,٠٩ %
 ٢. الأسهم الحاضرة بالإثابة بلغت عدد ١٠,٩٨٣,٦٤٥ من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالإثابة تبلغ ٩,٠٦ %.
- ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٧٦,٥٦٤,٨٣٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٦٣,١٥ %.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم تأكدوا من صحة الإجراءات التي إتبعت فى توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك وفقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع بدء الجلسة.

طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة او طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢ و ٠٦/٠٦/٢٠٢٢

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لم يرد أي استفسارات أو اسئلة بخصوص ما ورد بجدول اعمال الجمعية.

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

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ :

البند	: ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
القرار	: قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

(Handwritten signature of the Chairman)

(Handwritten signature of the Auditor)

(Handwritten signatures of the scrutineers)

ثانياً : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

البند : قرأ السيد مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية على السادة المساهمين ثم ناقشت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

البند : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابعاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند : التصديق علي تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

خامساً : التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقدم من مجلس الإدارة بجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢ :

البند :	ناقشت الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .	
القرار :	وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح القابلة للتوزيع على النحو التالي:	
مقترح حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١		
	كلي جزئي	
	البيان	
	الأرباح المرحلة في ٢٠٢١/١/١	١٠٧,١٩٤,١٣٧
	يخصم: ما تم توزيعه بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩	(٣٨,٩٢٢,٩٤٣)
	يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١	٧٩,٦٦٣,٠٨٤
	الأرباح القابلة للتوزيع	١٤٧,٩٣٤,٢٧٨
	يتم التوزيع كالتالي:	
	الاحتياطي القانوني	٣,٩٨٣,١٥٤
	يخصم إجمالي التوزيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	(٣,٩٨٣,١٥٤)
	الأرباح المرحلة بعد التوزيع	١٤٣,٩٥١,١٢٤

سادساً : التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ :

البند : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

١. محمد عبد العليم
٢. محمد حبيب

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ :

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع اعتماد جميع قرارات المجلس السابقة وإخلاء طرفهم عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ مع تقديم وافر الشكر لسيادتهم على ما قدموه للشركة من جهود خلال الفترة السابقة .

ثامناً : تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٢ :

البند : ناقشت الجمعية بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين) علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٣٠٠٠ جنيهه (فقط ثلاثة آلاف جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

تاسعاً: الموافقة لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة.

البند : استعرضت الجمعية العامة التصريح لمجلس الإدارة على التوقيع 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 الآتي:

١. المصادقة واعتماد كافة عقود المعاوضة الناتجة عن التقسيم مع تنمية للاستثمار العقاري.

- عقد التسوية المالية لمبلغ ٩٠,٥٠٩,١٨٢ جنيه مصري والمبرم مع شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وعقد حوالة الدين الناتج عن التسوية المالية لمبلغ ٢٥,٨٠١,٢٩٩ جنيه مصري والمبرم مع كلاً من شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية (شركة زميلة).
- عقد إيجار للقطع أرقام ١, ٢, ٣, ٤ بمساحة إجمالية تبلغ ٩١٦٥ م^٢ من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢٢/١/٣١ بقيمة إجمالية ٢٦٦٠٢٥٧,٣٦ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أ يكون" بصفتها مستأجر .
- عقد إيجار للقطعة رقم ٣٥ بمساحة ١٣٨٧٢ م^٢ من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢٢/٣/٢٣ بقيمة إجمالية تبلغ ٣٨٦٤٢٥٣,٦٣ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أ يكون" بصفتها مستأجر .
- عقد إيجار لجزء من القطعة ٤٨ بمساحة ١٠٠٠٠ م^٢ من ٢٠٢١/١/١ الي ٢٠٢١/٧/٣١ بقيمة إجمالية تبلغ ١٣٥٢٣٢٤,١٦ جنيه مصري فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أ يكون" بصفتها مستأجر .

٢. التصريح لمجلس الإدارة في ابرام عقود المعاوضة التالية مع شركة إنشاء للتطوير والبناء (شركة زميلة):

- أعمال إضافية بقيمة ١,١٢٧,٩٨٨ جنيه لعقد اسناد إنشاء مبني إداري للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بدون التشطيبات الداخلية والسابق عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ .
- عقد اسناد إنشاء مبني مخازن وبلاطات خرسانية للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بتكلفة تبلغ ١,٤٥٧,٨٩١ جنيه.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

البند : ناقشت الجمعية التعامل مع الشركات المرتبطة .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التعامل مع الشركات المرتبطة وهي شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية وشركة صن للطاقة المتجددة وشركة أكرو دالميني للحلول اللوجيستيه وشركة دالميني ايجيبت للحلول اللوجيستيه وشركة أكرو لخدمات التشييد المتكاملة (أيكس) وشركة أكرو لمنتجات البناء وشركة صن إنفينيت ايست للطاقة الشمسية وشركة إنشاء للتطوير والبناء وشركة جرين سلز صن انفينيت للطاقة وشركة تنمية للاستثمار العقاري والشركات التابعة أو الشقيقة التي يتم تأسيسها خلال عام ٢٠٢٢.

احدي عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال السنة المالية ٢٠٢٢:

القرار - وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢١ والتصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٤٠٠,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (فقط اربعمئة ألف جنيهاً مصرياً لا غير) خلال العام المالي ٢٠٢٢.

اثني عشر: تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٢ :

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على الآتي: -
استمرار تعيين السيد الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن - بصفته شريك - مكتب حازم حسن KPMG مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢٢ بأتعاب سنوية بواقع ٥٥٠,٠٠٠ جنيهاً سنوياً (فقط خمسمائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) ، على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تقييد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية .

هذا وقد فوضت الجمعية السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبديرة الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد

الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرازق

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما جاء بمحضر الجمعية العامة بالسجل التجاري وفي التعامل مع الغرفة التجارية وغرفة الصناعات فيما يتعلق بهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين.
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً وأقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

١. محمد عبد الله

٢. محمد حمزة

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد. وذلك في مراجعة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

