



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرمصر 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 ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ .

إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ 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 ٢٠٢٠-٠٣-١٨ .

- 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

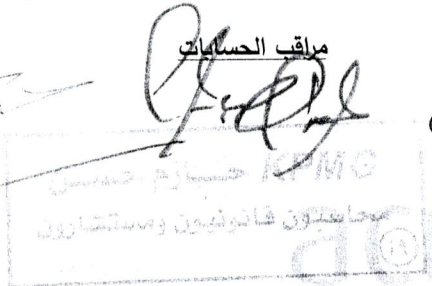
٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



Handwritten signature of the Secretary.

Handwritten signature of Farza Al-Awawat.



Handwritten signature of Huzam Hassan.

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 أتتبع 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 ٠١/٠٦/٢٠٢٢.

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 المعين بالدعوة على النحو التالي :

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

KPMG حنازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

أكرو مصر للشهادات والسقالات المعدنية

أكرو مصر للشهادات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

- **البند الثاني : إتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١**
القرار: وافقت الجمعية العامة على إتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- **البند الثالث : إتماد 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 إتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- **البند الرابع : إتماد 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 إتماد 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 على مشروع التوزيع المذكور أعلاه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

م. م. حسازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٩

أكرو مصر
للشهادات والسقالات المعدنية

محمد حمزة عبد العزيز

أكرو مصر للشهادات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٥٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



• البند السادس : إعتقاد 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 إنقال 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 والشقيقة ومنها شركة الصناعات الهندسية والمعمارية "إيكون" ، وكذلك شركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "أيكس" 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 أكرو تونس (تحت التأسيس) وشركة أكرو فورم ورك ايست افريقيا ليميتيد 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 الميزم 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 ٢٠٢٨/٠٢/٢٧ 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

محاسبون قانونيون ومستشارون
PMG
محاسبون قانونيون ومستشارون

الجمعية العامة
للشدات والسقالات المعدنية

محمد حمزة مهدي

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥١٩ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ (+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 العقارى 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.

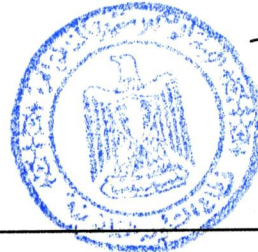
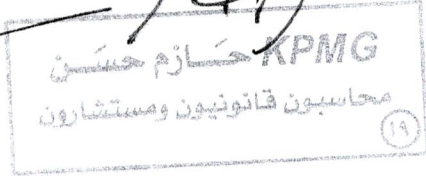
وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال .. إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئولاً 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 - وادى حوف - حلوان - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥١٩ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الالكتروني: info@acrow.co

٤٣



- تفويضك الوحيد الاختياري
- تفويض إدارة الشركة
- اقتضاء المادة (٣٩) من المادة (١٨)
- اقتضاء المادة (١٨)
- اقتضاء المادة (١٨)
- اقتضاء المادة (١٨)

قطاع الشؤون القانونية
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

أقر أنا / **محمد حمزة عبد العزيز عبد الحميد**

بصفتي / **مفوض بالجھت**

اجتماع **مجلس إدارة** شركة : **أكرو ومسر للشآت والصالآت كهيئته**

المنعقد بتاريخ **٢٠٢٢/٦/١٦** عدد صفحات المحضر (**٥**) صفحة - عدد النسخ (**٢**) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (**٥٠٠ ج.م.**) بموجب إيصال رقم (**٥٦٠٤٨١**)

بتاريخ **٢٠٢٢ / ٦ / ٢٢** والمقدم للهيئة بتاريخ : **٢٠٢٢ / ٦ / ٢٢**

توقيع مقدم الطلب
محمد حمزة عبد العزيز عبد الحميد

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة

بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159

سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر

أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير

عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : **ليس الشركة مراعاة المادة (٩٩) من قانون نظام المحاسبين**

بأنه يعقود المحاسبين شركة مع مراعاة **قوله** المحضر **نوع من أنواع**

ومتم اعتماد المحضر عن حضور **الوزير** **التفتيش** **للمحاسبين**

نتم ز (١١) **مراعاة المادة (١١١) من قانون**

١٩٨١ **بشأن الشركات**



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد حمزة

أبراهيم العظايم

صلاح بيوت

٢٠٢٢ / ٦ / ٢٢

٢٠٢٢ / ٦ / ٢٣