

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمر "أيكون"

المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦

إنه في يوم الخميس الموافق ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٢ وفي تمام الساعة "الثالثة والنصف ظهراً" بمقر الشركة بتقسيم أيكون 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 للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدة العالم اليوم وبالبورصة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ للإخطار الأول وبتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٢ للإخطار الثاني بنفس الجرائد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال

م

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٢. اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه.
٥. التصديق على مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢.
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. 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 بالترىخ وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٢.
١٢. تعين 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



عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

١ السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه

٢ السيد الأستاذ : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر

كما حضر الاجتماع بوسائل الاتصال الحديثة:

١ السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

كما حضر الاجتماع: -

- السيد الأستاذ / عبد الوهاب عايفي - 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

حازم حسن  
KPMG  
محاسبون شاندونيون ومستشارون

١٩

١. حازم حسن  
٢. محمد نبيل

ولم يحضر الاجتماع:

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

وفي بداية الاجتماع إقترح السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس الاجتماع" تعيين كلًا من :-  
أميناً لسر الاجتماع

فارز أصوات  
فارز أصوات

١. السيد / طارق محمد عبد الحميد
٢. السيد / أحمد محمد عبد العظيم
٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزاً 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 يلى :-

١. الأسهم الحاضرة بالأصلية بلغت عدد ٦٥,٥٨١,١٨٥ سهم من أسهم الشركة الكلية وبالبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصلية تبلغ %٥٤,٠٩
٢. الأسهم الحاضرة بالإئابة بلغت عدد ١٠,٩٨٣,٦٤٥ من أسهم الشركة الكلية وبالبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالإئابة تبلغ %.٩,٠٦

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٧٥٦٨٣٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت %.٦٣,١٥

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم تأكّدوا من صحة الإجراءات التي اتبعت في توجيه الدعوة للجتماع خلال المواعيد القانونية وتتوفر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك وفقًا لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

وبناءً 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 أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنصورة بجريدة العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥ و ٢٠٢٢/٠٦/٠١ وأوضاع السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لم يرد أي استفسارات أو أسئلة بخصوص ما ورد بجدول أعمال 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 :

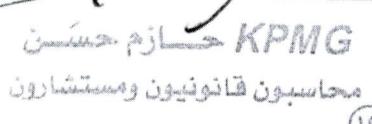
البند	ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
القرار	قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزاً الأصوات



(١٩)

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 إعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ .   |

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

- |          |  |
|----------|--|
| البند :  | التصديق على 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 الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه .

- |          |  |
|----------|--|
| البند :  | التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه .  |
| القرار : | وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على تقرير الحكومة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتقدير مراقب الحسابات عنه . |

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

البند :	ناقشت الجمعية مشروع توزيع الأرباح المقترن من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢١ .
القرار :	وافقت الجمعية العامة على توزيع الأرباح القابلة للتوزيع على النحو التالي :
<b>مقرح حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١</b>	
البيان	جزئي
الأرباح المرحلية في ٢٠٢١/١/١	١٠٧,١٩٤,١٣٧
يخصم: ما تم توزيعه بناء على قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩	(٢٨,٩٢٢,٩٤٣)
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١	٧٩,٦٦٣,٠٨٤
الأرباح القابلة للتوزيع	١٤٧,٣٣٦,٧٧٧
يتم التوزيع كالتالي :	
الاحتياطي القانوني	٣,٩٨٣,١٥٤
يخصم إجمالي التوزيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١	(٣,٩٨٣,١٥٤)
الأرباح المرحلية بعد التوزيع	١٤٣,٩٥١,١٢٤

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

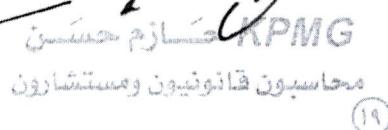
- |          |   |
|----------|---|
| البند :  | التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ .  |
| القرار : | وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢١ . |

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات  
١. محمد العليم  
٢. محمد عز الدين



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

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 ٣١/١٢/٢٠٢١ 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) على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٣٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة آلاف جنيه لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الإلكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

تاسعاً: الموافقة لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة.

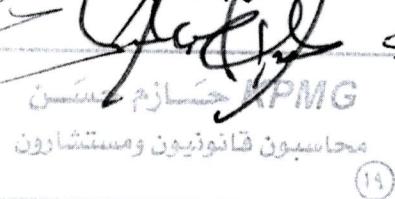
البند	: استعرضت الجمعية العامة التصرير لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة .
القرار	أولاً : التصرير لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .
	ثانياً : وافقت الجمعية العامة على الآتي:
	١. المصادقة واعتماد كافة عقود المعاوضة الناتجة عن التقسيم مع تنمية للاستثمار العقاري .
	٥ عقد التسوية المالية لمبلغ ٩٠,٥٩,١٨٢ جنيه مصرى والمبرم مع شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وعقد حواله الدين الناتج عن التسوية المالية لمبلغ ٢٥,٨٠١,٢٩٩ جنيه مصرى والمبرم مع كلاً من شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة) وشركة صن انيفيت ايست للطاقة الشمسية (شركة زميلة).
	٥ عقد إيجار لقطعة أرض رقم ١،٢،١،٤ بمساحة إجمالية تبلغ ٩٦٥ م٢ من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢٢/١/٣١ بم قيمة إجمالية ٢٦٦٠٢٥٧,٣٦ جنيه مصرى فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" بصفتها مستأجر.
	٥ عقد إيجار لقطعة رقم ٣٥ بمساحة ١٣٨٧٢ م٢ من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢٢/٣/٢٢ بم قيمة إجمالية تبلغ ٣٨٦٤١٥٥,٦٣ جنيه مصرى فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" بصفتها مستأجر .
	٥ عقد إيجار لجزء من القطعة ٤٨ بمساحة ١٠٠٠٠ م٢ من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢١/٧/٣١ بم قيمة إجمالية تبلغ ١٣٥٢٣٢٤,١٦ جنيه مصرى فيما بين شركة تنمية للاستثمار العقاري بصفتها مؤجر وشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" بصفتها مستأجر .
	٢. التصرير لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة التالية مع شركة إنشاء للتطوير والبناء ( شركة زميلة ) :
	٥ 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 ٢٠٢١/٤/٢٩ .
	٥ عقد اسناد إنشاء مبني مخازن وبلاتطات خرسانية للشركة بمنطقة وادي حوف - حلوان بتكلفة تبلغ ١,٤٥٧,٨٩١ جنيه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



**عاشرأ : الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة :**

البند : ناقشت الجمعية التعامل مع الشركات المرتبطة .  
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التعامل مع الشركات المرتبطة وهي شركة أكرى مصر للشادات والسدادات المعدنية وشركة صن للطاقة المتتجدة وشركة أكرى دالميني للحلول اللوجستيه وشركة دالميني ايجيبت للحلول اللوجستيه وشركة أكرى لخدمات التشييد المتكاملة (ايكس) وشركة أكرى 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 .

٢٠٢٢ : احدى عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالتربيع وحدوده خلال السنة المالية

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

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

هذا وقد فوضت الجمعية السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عزربه  
الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجاد  
الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرزاق  
الأستاذ / محمد حمدة عبد العزاز

في إنتهاء كافة إجراءات الجمعية واحتياطها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما جاء بمحضر الجمعية العامة بالسجل التجاري وفي التعامل مع الغرفة التجارية وغرف الصناعات فيما يتعلق بها الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين.

وانتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة والنصف ظهراً وأُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

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

رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

جذب -

حَانِتْ

نحوه - replica



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / كمسح حجز عبارة لوزن عبارة الحجز ..... بطاقة رقم ٣٤ ..... ٢٠١١٢١٠٦٠٧٠٥٠٩

العنقد شارع ٢٠٣ عدد صفحات المصحف ٢٧٣ صفحه - عدد المنسوب ٢٧٣

دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأدنى مفهوم في تسليم وإسلام المحضر.

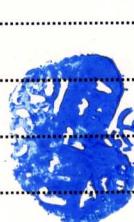
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٥٢٨) بموجب إيصال رقم (٤٧٦٣٨)

بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ ، والمقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥

توقيع مقدم الطلب

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا الحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى الحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في الحضر من قرارات أو اجراءات أو سمات".

## ملاحظات الهيئة:



مقدمة العام

مدى الادارة

المحامي