

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/٠٢

السادة / البورصة المصرية – إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأهم القرارات التي تم اتخاذها باجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٢ والتي انتهت الساعة الثالثة عصراً وهي كما يلي:

- ١- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية.
 - ٢- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - ترحل الأرباح للفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة.
 - ٤- وافق مجلس الإدارة على اعتماد استبعاد أصول ثابتة خلال العام المالي ٢٠٢٢ بقيمة قدرها ٨٢٥ ٣٤٩ ١ جنيه وبصافي قيمة دفترية قدرها ٢٠٢ ٠٥٧ جنيه محققة أرباح رأسمالية بمبلغ ٣٧٥ ٤٨٠ جنيه (فقط أربع مائة وثمانون ألف وثلاث مائة خمسة وسبعون جنيه مصري لا غير) مع مراعاة أحكام المادة ٤٣ مكرر من قواعد القيد (.
 - ٥- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ٦- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول الأعمال ومكان وزمان الانعقاد.
- وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين
محمد حمزة عبد العزيز

/ أ

البحر المصري
للشركات والسقالات المعدنية

أكرو مصر للشركات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co