

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٥/١٠

السادة / إدارة الأفصاح
البورصة المصرية
تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٤٦ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيكون - بوادي حوف حلوان - القاهرة وكذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles .

علماً بأنه سيتم نشر إعلان دعوة الجمعية وكذلك القوائم المالية بجريدتي العالم اليوم والمال :

٢٠٢٣/٠٥/١٥	إخطار أول
٢٠٢٣/٠٥/٢٢	إخطار ثان

مرفق لسيادتكم طيه إعلان دعوة الجمعية المقرر نشره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين


محمد حمزه


للشهادات والسقالات المعدنية



رأس المال المرخص به : ١ مليار جنيه
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٥٠,٥٤٦,٩٠٠ جنيه
قيمة السهم الاسمية : عشرة جنيهات
رقم القيد بالسجل التجاري : ١٨٥٨٧٨
مكان القيد : السجل التجاري / استثمار القاهرة

التاريخ : ٢٠٢٣/٠٥/١٥

السادة /

تحية طيبة وبعد،،،،

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية مفضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم ٢٠٢٣/٠٥/٠٢ بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٤٦ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أليكون - بوادي حوف حلوان - القاهرة وطبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادتين ٤٦ ، ٥٠ من النظام الأساسي، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد عن طريق الانعقاد الالكتروني ويتم تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/Acrow>



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢.
- ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٥- التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٢.
- ٦- التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
- ٧- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
- ٩- تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
- ١٠- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.
- ١١- التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.
- ١٢- التصريح لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٣.
- ١٣- تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد الاتعاب .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :-

أولاً: - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص .
ثانياً: - على السادة المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجميد أسهمهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بيان بأسهمهم المودعة لدى أمين الحفظ مع التأكيد فيه على أن رصيد الأسهم المودعة قد تم التحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية وتظل الأسهم مجمدة لحين انقضاء الجمعية.
ثالثاً: - سوف يتم اجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي مع مراعاة التمثيل النسائي في تشكيل المجلس وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يقدم طلباً لإدارة الشركة على النموذج المتاح بمقر الشركة على أن يرفق به السيرة الذاتية وبيان تجميد الأسهم حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة (بالنسبة للسادة المساهمين) وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية للأشخاص الطبيعيين أو السجل التجاري للأشخاص الاعتبارية (بعد الاطلاع على الأصل) وخطاب ترشيح الشخصية الاعتبارية إن وجد، علماً بأن آخر موعد لقبول طلبات الترشح هو يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥، علماً بأن القائمة النهائية للسادة المرشحين سوف تكون متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة قبل خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.



رابعاً:- إجراءات التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الاجتماع:

- الدخول على الرابط التالي: <https://rebrand.ly/Acrow> أو استخدام ال QR Code الوارد أعلاه أو ارسال بريد الكتروني على investor.relations@acrow.co
- استيفاء البيانات التالية: صورة الرقم القومي، رقم التليفون المحمول، البريد الالكتروني لكل مساهم، شهادة تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ بغرض حضور الجمعية العامة العادية للشركة.
- كافة المستندات يجب استيفاءها قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- عقب استيفاء المساهم لكافة الإجراءات أعلاه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني و/ أو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم المحمول الخاص بالمساهم وذلك قبل الاجتماع ليتمكن المساهم من التصويت. ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً طبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من لائحة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق بالتصويت عن بعد.

خامساً:- الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال عالية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.

سادساً:- علماً بأن البيانات الواردة بالمواد ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة بوادي حوف .

سابعاً:- ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٢٥ % من الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول فسوف تنعقد الجمعية في اجتماع ثان بنفس المقر يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٣ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وبذات إجراءات التصويت عن بعد بالاجتماع الأول عبر منصة E-magles ويكون ويكون النصاب صحيحاً متى حضره أي عدد من المساهمين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس مجلس الإدارة

عرفات محمد ماجد عبدالصمد صقر



ACROW

acrow

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co