



إلى: إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٦.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ والتي انتهت الساعة الثالثة والرابع ظهراً بإجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٨٥,٥٠١ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥,١٥٪. وهي كالاتي :

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ٢- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ٣- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ٤- التصديق علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ٥- الموافقة علي مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة ٢٠٢٢ بترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصص العاملين وحصص مجلس الإدارة.
 - ٦- التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢.
 - ٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 - ٨- تم انتخاب مجلس الإدارة - بالتزكية بنظام التصويت التراكمي - وذلك لدورة جديدة ويتكون المجلس من ١١ عضو (٨ أعضاء عن المساهمين بالإضافة لثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة بينهم إثنين مستقلين مع مراعاة التمثيل النسائي) كما تم تحديد صلاحيات التوقيع لكلا من رئيس مجلس الإدارة والاعضاء المنتدبين التي سوف يتم التأشير بها بالسجل التجاري.
 - ٩- تم تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣.
 - ١٠- الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة.
 - ١١- أ- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٣.
ب- الموافقة على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود المعاوضة التالية:
- وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقد ايجار مع شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - (يكون طرف مؤجر) عبارة عن مقر إداري بمساحة ١٠٠ م٢ بالدور الأرضي بالمبنى الإداري والمقام ضمن مساحة قطعة الأرض رقم ٣٩ الكائنة بالمنطقة الصناعية بتقسيم يكون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٤ - وادي حوف - حلوان - القاهرة بإجمالي قيمة شهرية ١٣٦٠,٠٠٠ جنية مصري (غير شامل الضرائب) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠٢٣/٠١/٠١ تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بزيادة سنوية قدرها ٨٪..
١٢- تم الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٣.
 - ١٣- وافقت الجمعية العامة علي تعيين السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر - مكتب برابيس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه (PWC) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣.
- وتقر الشركة بأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية 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

/١



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