



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦

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 و المال - كإخطار أول بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٥ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ .

إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٤٦ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أكيون - بوادي حوف حلوان - القاهرة ووطبقاً للاحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي ، وكذلك تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة (كونفرنس) باستخدام تقنية E-magles للتصويت الالكتروني.

- وقد رأس الإجتماع :-

رئيس مجلس الإدارة

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

السيد الأستاذ :

- كما حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

نائب رئيس مجلس الإدارة

١- السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه

عضو مجلس إدارة

٢- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

عضو مجلس إدارة

٣- السيد المهندس : إمام سيد عفيفي عبد البر

- كما حضر الإجتماع :-

مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"

السيد الأستاذ : محمود السيد رمضان محمد مصوبه مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ : شريف رشاد عمارة

مدير القطاع المالي

السيد الأستاذ : وائل محمد عبد القادر

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

فارانالاصوات

acrow



أكرومصر 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



- 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
السيد الأستاذ	:	هشام طارق سعودي
السيد الأستاذ	:	محمد حمزه عبد العزيز
أمين سر للجمعية	:	فارز أصوات
	:	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 المجددة التي حضر أصحابها من واقع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي:-

١- الأسهم الحاضرة بالأصالة : بلغت ٥٢,٣٨٥,٤٣٠ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥,١٥%.

٢- الأسهم الحاضرة بالإتابة : بلغت ٧١ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٠,٠٠٠%.

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٨٥,٥٠١ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥,١٥%.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتبع في توجيه الدعوة للإجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإعتقاد.

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 و المال بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٥ و ٢٠٢٣/٠٥/٢٢ .

وأوضح كلاً من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر ورد مقترح من المساهم / شركة المقاولون العرب للإستثمارات بشأن توزيع أرباح على المساهمين . وعليه قرر السيد رئيس الجتماع مناقشة المقترح عند مداولة البند الخامس من جدول الأعمال.

ثم بدأت الجمعية في التداول والنظر في جدول الأعمال المعطن بالدعوة على النحو التالي :

- البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢
قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢ .
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢ .
- البند الثاني : التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتقاد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- البند الثالث : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١
قام السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات بإستعراض تقريره عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتقاد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أ. كرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

أ. كرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥١٩ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٢٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



- **البند الرابع : التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١**
قام السيد الأستاذ رئيس الاجتماع بإستعراض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار : وافقت الجمعية العامة على إعتتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- **البند الخامس : التصديق على مشروع إقتراح توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٢**
إستعرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وأوضح سيادته ترحيل الأرباح للفترة المالية التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصه العاملين وحصه مجلس الإدارة وفقاً للبيان التالي:-

البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/١/١	٢٦٧,٠٩٠,١٧٠	
يخصم: المسد عن أرباح الفترة المنتهية في ٢٠٢١/٢١/٣١ وفقاً لقرير الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦	(٢٧,٦٥١,٣١٤)	
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١	١٣٩,٤٠٦,٤٣١	
الأرباح القابلة للتوزيع		٣٧٨,٨٤٥,٢٨٧
يتم التوزيع كالتالي:		
الاحتياطي القانوني	٦,٩٧٠,٣٢٢	
حصه العاملين	١٣,٩٤٠,٦٤٣	
حصه مجلس الإدارة	٣,٤٨٥,٠٠٠	
يخصم إجمالي التوزيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١		(٢٤,٣٩٥,٩٦٥)
الأرباح المرحلة بعد التوزيع		٣٥٤,٤٤٩,٣٢٢

كما عرض السيد رئيس الاجتماع المقترح المقدم من المساهم / شركة المقاولون العرب للإستثمارات بشأن توزيع أرباح علي المساهمين وبعد المناقشة والمداولة قررت الجمعية العامة.

القرار: وافقت الجمعية العامة علي مشروع التوزيع المقدم من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بترحيل الأرباح للفترة المالية التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصه العاملين وحصه مجلس الإدارة

- **البند السادس : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢**
القرار: وافقت الجمعية العامة علي كافة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
- **البند السابع : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١**
القرار: وافقت الجمعية العامة علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- **البند الثامن : إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب**

- ١- استعرضت الجمعية العامة السير الذاتية للسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة والنظام الأساسي للشركة وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وجوب وجود عنصر نسائي ضمن تشكيل مجلس الإدارة.
- أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد قامت بفتح باب الترشح خلال الفترة من ٢٠٢٣/٠٥/١٥ وحتى ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ وقد تقدم للترشح ٨ مرشحين بصفتهم ممثلين عن الشخصيات الاعتبارية المساهمة بالشركة واقترح السيد رئيس الاجتماع ضم ٣ من ذوي الخبرة .
- وحيث أنا عدد المرشحين المتقدمين (١١) والحد الأقصى للمقاعد طبقاً للنظام الأساسي (١١) فقد تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة بالتركية وذلك وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي وبذلك يكون تشكيل المجلس على النحو التالي:-

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات



م	الاسم
١	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - " أكون " ويمثلها المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر
٢	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - " أكون " ويمثلها المهندس / أحمد السيد أحمد عنه
٣	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - " أكون " ويمثلها المهندس / أحمد محمد محمد عبد الغني الحديدي
٤	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - " أكون " ويمثلها المهندس / سيد سالم سالم ريان
٥	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - " أكون " ويمثلها الأستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار
٦	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - " أكون " ويمثلها المهندس / محمد فرج مصطفى ابراهيم
٧	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - " أكون " ويمثلها الأستاذه / مني محمد ماجد عبد الصمد صقر
٨	شركة / المقاولون العرب للاستثمارات ويمثلها المهندس / إمام سيد عفيفي عبد البر
٩	الأستاذ / عمرو نبيل محمد عثمان - من ذوي الخبرة
١٠	الأستاذ/ حاتم عبد المنعم محمد منتصر - من ذوي الخبرة
١١	الأستاذة / مريم محمد قاسم احمد السمنى - من ذوي الخبرة

- وقد تشاور السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة صفات أعضاء المجلس.

القرار: وافقت الجمعية بالاجماع على أن يصبح تشكيل مجلس الإدارة من إحدى عشر عضواً (٨ أعضاء عن المساهمين وثلاثة من ذوي الخبرة بينهم إثنين مستقلين ومراعاة العنصر النسائي) وتحديد صفات المجلس وفقاً للبيان التالي:

م	الاسم	الصفة
١	شركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون " ويمثلها المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
٢	شركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون " ويمثلها المهندس / أحمد السيد أحمد عنه	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٣	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون " ويمثلها المهندس / أحمد محمد محمد عبد الغني الحديدي	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
٤	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون " ويمثلها المهندس / سيد سالم سالم ريان	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
٥	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون " ويمثلها الأستاذ / هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٦	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون " ويمثلها المهندس / محمد فرج مصطفى ابراهيم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٧	شركة / الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون " ويمثلها الأستاذه / مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٨	شركة / المقاولون العرب للاستثمارات ويمثلها المهندس / إمام سيد عفيفي عبد البر	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٩	الأستاذ / عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
١٠	الأستاذ/ حاتم عبد المنعم محمد منتصر	عضو مجلس إدارة - مستقل
١١	الأستاذة / مريم محمد قاسم احمد السمنى	عضو مجلس إدارة - مستقل

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

acrow

الشركات والهيئات الهندسية

٢- الموافقة على أن تكون الصلاحيات المؤشر بها بالسجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على النحو التالي:

السيد/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - رئيس مجلس الإدارة - له ما يقرره القانون من صلاحيات في ادارة الشركة من تمثيل الشركة امام القضاء والغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله حق التصالح والتنازل والابراء عن كافة الدعاوى القضائية بكافة انواعها وله حق التوقيع منفردا على جميع معاملات الشركة وتعهداتها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله اوسع السلطات في التعامل مع البنوك وله حق الرهن والشطب والبدل والمقايضة والاقتراض من البنوك وله ان يفوض من يشاء من الاعضاء والمديرين في انهاء الاجراءات والتوقيع عن الشركة لدي البنوك ولدي اي جهة حكومية او غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق في شراء الاصول الثابتة وبيعها والتوقيع على عقود شراء وبيع الاصول الثابتة والتوقيع علي عقود المعاوضة والتوقيع نيابة عن الشركة امام الشهر العقاري وجميع الجهات الاخرى وله الحق في شراء وبيع وابدال واستبدال الاوراق المالية والاسهم والسندات وله الحق في المشاركة وتأسيس وحل الشركات بجميع انواعها التي تشترك فيها الشركة مع الغير سواء شركات او اشخاص وفتح فروع للشركة وتصفيتهما والشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها والتوقيع فيما يتطلب ذلك داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق في التوقيع علي جميع التصرفات الناقلة للملكية وله الحق منفرداً في الإقتراض والرهن والبيع للأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية للنفس أو للغير والتوقيع على عقود الإقتراض والرهن والبيع للنفس أو للغير وكافة المستندات المتعلقة بها وله حق كفالة الغير والتوقيع علي كافة المستندات والعقود المتعلقة بذلك وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

السيد/ احمد محمد محمد عبد الغني الحديدي و السيد/ سيد سالم سالم ريان - اعضاء مجلس الإدارة المنتدبين - لهما ما يقرره القانون من صلاحيات من تمثيل الشركة أمام الغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية ولهما حق التوقيع منفردين علي جميع معاملات الشركة وتعهداتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، ولهما أوسع السلطات في التعامل مع البنوك ولهما أن يفوضا من يشاءون من المديرين في إنهاء الإجراءات والتوقيع عن الشركة لدي البنوك ولدي أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، ولهما الحق منفردين في شراء الأصول الثابتة والتوقيع علي عقود شراء الأصول الثابتة والتوقيع علي عقود المعاوضة والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الاخرى ، ولهما الحق منفردين في المشاركة وتأسيس وحل الشركات بجميع أنواعها التي تشترك فيها الشركة مع الغير سواء شركات أو أشخاص وفتح فروع للشركة وتصفيتهما وتصفيه الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها والتوقيع فيما يتطلب ذلك داخل وخارج جمهورية مصر العربية ولهما الحق منفردين في إتمام إجراءات بيع أي أصول ثابتة ومنقولة والتوقيع أمام الشهر العقاري وجميع الهيئات الاخرى بهذا الخصوص ولهما الحق في التوقيع منفردين علي جميع التصرفات الناقلة للملكية ولهما الحق منفردين في تفويض او توكيل الغير بالبيع للنفس أو للغير ولهما الحق منفردين في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

• البند التاسع : تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣

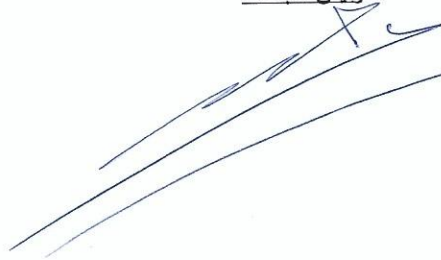
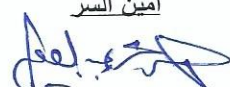
القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف جنيهاً لاغير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل إنتقال قدره ٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف جنيهاً لاغير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات


acrow



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



• **البند العاشر : الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة**

القرار: وافقت الجمعية العامة علي اعتماد التعاملات التي تمت مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢ ووافقت علي التعامل مع الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقه ومنها شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون" ، وكذلك شركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "إيكس" 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 دالميني ايجيبت للحلول اللوجيستيه وشركة إنشاء للتطوير والبناء وشركة أكرو فورم ورك ايست افريقيا ليميتيد كينيا وأكرو تنزانيا وأكرو عمان وأكرو مسقط وأكرو للشدات والسقالات - أبو ظبي وشركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية - السعودية وشركة تنمية للإستثمار العقاري وشركة أيكون للألواح المعزولة ICON PANELS وشركة أيكون للمباني سابقة التجهيز والكرافانات بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها خلال عام ٢٠٢٣.

• **البند الحادي عشر : التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة**

القرار: أولاً: وافقت الجمعية العامة علي التصريح لمجلس الإدارة في إبرام وتعديل والتوقيع علي عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

ثانياً: وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقد ايجار مع شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير - (طرف مؤجر) عبارة عن مقر إداري بمساحة ١٠٠ م^٢ بالدور الأرضي بالمبني 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 ١٣٦٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (غير شامل الضرائب) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠٢٣/٠١/٠١ تنتهي في ٢٠٢٥ /١٢/٣١ بزيادة سنوية قدرها ٨ %.

• **البند الثاني عشر : التصريح لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٣**

القرار: فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في التبرعات لعام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري لاغير).

• **البند الثالث عشر : تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٣ وتحديد الأتعاب**

قام السيد رئيس الاجتماع بتوجيه الشكر للسيد الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي عبد الرحمن والسادة مكتب حازم حسن KPMG على مجهودهم خلال الفترة الماضية ثم استعرض سيادته توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر - مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز PWC مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣.

القرار: وافقت الجمعية العامة علي تعيين السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر - مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه (PWC) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ بأتعاب سنوية قدرها بواقع ما يعادل ٩٠,٠٠٠ دولار (ما يعادل تسعون ألف دولار امريكي لا غير) 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.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



وقد فوضت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ 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 العقاري 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 . انتهى الإجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٦ حيث كانت الساعة الثالثة والرابع ظهراً.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسؤولاً مسؤلاً 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