

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون "

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٠ وفي تمام الساعة " الثانية والنصف ظهراً " بقاعة الاجتماعات بالقطعة رقم ٤٦ بالمنطقة الصناعية - وادي حوف حلوان - القاهرة ، وباستخدام التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الجمعية باستخدام تقنية E-magles طبقاً للاحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادتين ٤٠، ٤٦ من النظام الأساسي، 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 للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥ للإخطار الثاني بنفس الجرائد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٢.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
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 بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٣.
١٣. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٣.

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 :-

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| ١ السيد المهندس | : أحمد السيد أحمد عنبه | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢ السيد الاستاذ | : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر | عضو مجلس إدارة |
| ٣ السيد الاستاذ | : هشام محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس إدارة |



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصمواك

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

كما حضر الاجتماع :-

- السيد الأستاذ / محمود السيد رمضان محمد مصبويه - نيابة عن الأستاذ/ أحمد عبد العزيز حلمي - بصفته شريك - عن مكتب حازم حسن KPMG مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع:

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

وفى بداية الاجتماع إقترح السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الاجتماع " تعيين كلاً من :-

أميناً لسر الاجتماع

فارز أصوات

فارز أصوات

١. السيد / طارق محمد عبد الحميد

٢. السيد / حسن مصطفى حسن

٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزا 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 يلي :-

١. الأسهم الحاضرة بالأصالة بلغت عدد ٨٠,٢٦٤,٦٨٠ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة

حضور بالأصالة تبلغ ٦٦,٢٠ %

٢. الأسهم الحاضرة بالإتابة بلغت عدد ٤٠ من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالإتابة تبلغ

٠,٠٠ %

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٨٠,٢٦٤,٧٢٠ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٢١,٢٥٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالي بلغت ٦٦,٢٠ %.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم أكدوا من صحة الإجراءات التي إتبعته في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك وفقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

وبناء 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 المنشورة بجريدتي المال والعالم اليوم بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٣ و ٠٦/٠٦/٢٠٢٣

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لم يرد أي أسئلة أو طلبات خاصة ببنود جدول الأعمال.

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

أولاً : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ :

البند :	ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
القرار :	قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

١

٢

ثانياً : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

البند : قرأ السيد مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية على السادة المساهمين ثم ناقشت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

البند : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

رابعاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
القرار : قررت الجمعية العامة الموافقة بنسبة ٩٩,٩٨٨% واعتراض نسبة ٠,٠١٢% من الحاضرين على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

خامساً : التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٢ .

البند : استعرضت الجمعية العامة الأرباح القابلة للتوزيع والبالغة ٦٩ ٢٩٧ ٧١٠ جنيه مصري وقرار مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل ٥ أسهم أصلية ممولة من حساب احتياطي ناتج عن التقسيم والمقرر عرضه علي اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٢ .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على مشروع توزيع الأرباح وفقاً لما يلي:

الأرباح المرحلة في ٢٠٢٢/١/١	١٤٧ ٩٣٤ ٢٧٨	
يخصم: المحول الي حساب الاحتياطي القانوني عن ارباح ٢٠٢١	(٣ ٩٨٣ ١٥٤)	
يخصم: المحول الي حساب احتياطي ناتج عن الانقسام	(٧٩ ٣٧٤ ٩٤٣)	
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢	٤ ٧٢١ ٥٢٩	
الأرباح القابلة للتوزيع		٦٩ ٢٩٧ ٧١٠
توزع على النحو التالي:		
الاحتياطي القانوني	(٢٣٦ ٠٧٦)	
حصة العاملين عن ارباح ٢٠٢٢ و ٢٠٢١	(٣ ٩٩٤ ٤١٦)	
حصة مجلس الإدارة عن ارباح ٢٠٢١ و ٢٠٢٢	(٦ ٥٩٦ ٥٠٠)	
يخصم: إجمالي التوزيعات		(١٠ ٨٢٦ ٩٩٢)
الأرباح المرحلة للفترة التالية		٥٨ ٤٧٠ ٧١٨



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

سادساً : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ :

البند : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٢

سابعاً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ :

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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ مع تقديم وافر الشكر لسيادتهم على ما قدموه للشركة من جهود خلال الفترة السابقة .

ثامناً : إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

البند : أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تقدم للترشح ٥ مرشحين بصفتهم مساهمين واقتراح السيد رئيس الاجتماع ضم ٤ أعضاء من ذوي الخبرة. وحيث أنا عدد المرشحين المتقدمين (٩) والحد الأقصى للمقاعد طبقاً للنظام الأساسي (٩) فقد تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة بالتركية وذلك وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي وبذلك يكون تشكيل المجلس على النحو التالي:-

م	الاسم	جهة التمثيل
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	نفسه - مساهم
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	نفسه - مساهم
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم
٦	أحمد لطفي على محمد سليمان	نفسه - ذو خبرة
٧	محمد جمال محرم محمود محرم	نفسه - ذو خبرة
٨	عمر احمد رفعت احمد	نفسه - ذو خبرة
٩	مها سليم عيد معلوف	نفسه - ذو خبرة

وافقت الجمعية بالإجماع على الأتي:

القرار

١. أن يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء (خمسة أعضاء عن المساهمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة) وبناءً على ذلك تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة وفقاً للبيان التالي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم	رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	نفسه - مساهم	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	نفسه - مساهم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٥	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٦	أحمد لطفي على محمد سليمان	نفسه - ذو خبرة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٧	محمد جمال محرم محمود محرم	نفسه - ذو خبرة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٨	عمر احمد رفعت احمد	نفسه - ذو خبرة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٩	مها سليم عيد معلوف	نفسه - ذو خبرة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

تابع القرار : 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 إدارة الشركة من تمثيل الشركة أمام 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 أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله أوسع السلطات في التعامل مع البنوك وله حق الرهن والشطب والبدل والمقايضة والاقتراض من البنوك وله أن يفوض من يشاء من الأعضاء والمديرين في إنهاء الإجراءات والتوقيع عن الشركة لدى البنوك ولدى أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق في الاقتراض والرهن وشراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن وشراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود المعاوضة وذلك سواء للنفس أو للغير والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الأخرى وكافة المستندات المتعلقة بها، وله حق كفالة الغير والتوقيع على كافة المستندات والعقود المتعلقة بذلك، وله الحق في شراء وبيع وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات، وله الحق في المشاركة وتأسيس وحل والتعديل والفسخ والتخارج من 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 والتوقيع على العقود الخاصة بهم وله الحق في التوقيع على جميع التصرفات الناقلة للملكية سواء للنفس أو للغير، وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.

السيد/ أحمد السيد أحمد عنبه - عضو مجلس الإدارة المنتدب - له ما يقرره القانون من صلاحيات في إدارة الشركة من تمثيل الشركة أمام الغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وله حق التوقيع منفردا على جميع معاملات الشركة وتعهداتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله أوسع السلطات في التعامل مع البنوك وله أن يفوض من يشاء من المديرين في إنهاء الإجراءات والتوقيع عن الشركة لدى البنوك ولدى أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق في شراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود شراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود المعاوضة سواء للنفس أو للغير والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الأخرى وكافة المستندات المتعلقة بها، وله الحق في المشاركة وتأسيس وحل والتعديل والفسخ والتخارج من 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 والتوقيع على العقود الخاصة بهم، وله الحق في التوقيع على جميع التصرفات الناقلة للملكية سواء للنفس أو للغير، وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر.



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصواني

١

٢

تاسعاً : تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣:

البند :	ناقشت الجمعية بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة .
القرار :	وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين) علي الآتي: ١. تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة آلاف جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط. ٢. تحديد بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع ١٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة عشر ألفاً جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ١٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة عشر ألفاً جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

عاشراً : الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة :

القرار :	وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الآتي: اعتماد كافة التعاملات التي تمت مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٢ ووافقت علي التعامل مع الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقه ومنها شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "أيكس" 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 أكون للألواح المعزولة ICON PANELS وشركة أكون للمباني سابقة التجهيز والكرافانات بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها أو الاستحواذ عليها خلال عام ٢٠٢٣.
----------	--

احدي عشر : التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.

البند :	استعرضت الجمعية العامة التصريح لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة .
القرار :	أولاً : التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ . ثانياً : وافقت الجمعية العامة بإجماع من من لهم حق التصويت على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة التالية: ١. عقد إيجار لجزء من القطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية تقسيم أكون بوادي حوف حلوان - القاهرة بمساحة ١٦١٢٨,٢٤ م ^٢ من ٢٠٢٢/١٠/١٨ ولمدة تسع سنوات بقيمة شهرية تبلغ ١٠ جنيهه مصري للمتر المربع (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨% في بداية كل سنة تعاقدية فيما بين شركة الصناعات الهندسية المعماريه للإنشاء والتعمير "أكون" بصفتها مؤجر وشركة أكون للألواح المعزولة ICON Panels بصفتها مستأجر .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصواتي

Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

- تابع القرار :**
٢. عقد إيجار لمقر إداري بالدور الثاني فوق الأرضي بالقطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية تقسيم أيكون بوادي حوف حلوان - القاهرة بمساحة ٥٥٦ م^٢ من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ ولمدة تسع سنوات بقيمة شهرية تبلغ ١٣٦ جنيه مصري للمتر المربع (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨% في بداية كل سنة تعاقدية فيما بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مؤجر وشركة ألكوان المعزولة ICON Panels بصفتها مستأجر.
 ٣. عقد إيجار لجزء من القطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية تقسيم أيكون بوادي حوف حلوان - القاهرة بمساحة ٤٧٢٢ م^٢ من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ ولمدة تسع سنوات بقيمة شهرية تبلغ ١٠ جنيه مصري للمتر المربع (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨% في بداية كل سنة تعاقدية فيما بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مؤجر وشركة ألكوان للمباني سابقة التجهيز والكرافانات بصفتها مستأجر.
 ٤. عقد إيجار لمقر إداري بالدور الأول فوق الأرضي بالقطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية تقسيم أيكون بوادي حوف حلوان - القاهرة بمساحة ٥٥٦ م^٢ من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ ولمدة تسع سنوات بقيمة شهرية تبلغ ١٣٦ جنيه مصري للمتر المربع (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨% في بداية كل سنة تعاقدية فيما بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مؤجر وشركة ألكوان للمباني سابقة التجهيز والكرافانات بصفتها مستأجر.
 ٥. اتفاقية التعاون المشترك ما بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" (الشركة القاسمة) وشركة ألكوان المعزولة ICON Panels وشركة ألكوان للمباني سابقة التجهيز والكرافانات (الشركتين المنقسمتين) لتنفيذ كافة التعاقدات القائمة بأسم الشركة القاسمة خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/١٨ الي ٢٠٢٣/٠١/٣١.
 ٦. عقد التسوية المالية للتغييرات التي طأرت على الأصول والالتزامات الموضحة بالبند خامساً من مشروع التقسيم التفصيلي والتي تخص الشركتين المنقسمتين.
 ٧. عقد إيجار لمساحة إدارية بالدور الأرضي بالقطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية تقسيم أيكون بوادي حوف حلوان - القاهرة بمساحة ١٠ م^٢ من ٢٠٢٢/٠٦/٠١ ولمدة تسع سنوات بقيمة شهرية تبلغ ١٣٦ جنيه مصري للمتر المربع (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨% في بداية كل سنة تعاقدية فيما بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مؤجر وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية بصفتها مستأجر.
 ٨. الملحق رقم ١ لعقد إيجار أسطح المباني الكائنة بالجزء المؤجر من القطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية تقسيم أيكون بوادي حوف حلوان - القاهرة من بقيمة سنوية تبلغ ٥٠٠٠ جنيه مصري (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) اعتباراً من ٢٠٢٣/١/١ وتزداد تراكمياً بواقع ٨% في بداية كل سنة تعاقدية وذلك لنهاية مدة العقد الأصلي الممتد لخمس وعشرون سنة فيما بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مؤجر وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية بصفتها مستأجر.
 ٩. عقد إيجار لمساحة إدارية بالدور الأرضي بالقطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية تقسيم أيكون بوادي حوف حلوان - القاهرة بمساحة ١٠٠ م^٢ لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٢٠٢٣/٠١/٠١ تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بقيمة شهرية تبلغ ١٣٦ جنيه مصري للمتر المربع (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨% في بداية كل سنة تعاقدية فيما بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بصفتها مؤجر وشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بصفتها مستأجر.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

الثاني عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٣ :

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٢ وقررت التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٦٠٠ ألف جنيه مصرياً (فقط ستمائة ألف جنيه مصرياً لا غير) خلال العام المالي ٢٠٢٣ .

الثالث عشر: تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٣ :

البند : 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 وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه (PWC) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٣ بأتعاب سنوية قدرها بواقع ما يعادل ٧٥٠٠٠ دولار (ما يعادل خمسة وسبعون الف دولار امريكي لا غير) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) باللغتين عربي وانجليزي، على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تعيد إستمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامه للرقابة المالية.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه

الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما جاء بمحضر الجمعية العامة بالسجل التجاري وفي التعامل مع الغرفة التجارية وغرف اتحاد الصناعات فيما يتعلق بهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين . وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهراً وأقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

إقرار

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

رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

