

استدراك

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،،

بالإشارة إلي البيان الصادر من الشركة والمنشور على شاشات البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في ٢٠٢٥/١٢/٢٤، والتزاماً من الشركة بما ورد في كلا من بيان الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم الممانعة للسير في إجراءات شطب الشركة من البورصة المصرية وحكم المادة ٥٥ من قواعد القيد والمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وأيضاً لاتاحة الوقت الكافي للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره علي تقرير المستشار المالي المستقل BDO المنشور علي شاشات البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٨ .

نود بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر تعديل موعد الجمعية العامة غير العادية ليصبح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أكون - بوادي خوف حلوان - القاهرة وكذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles .

علماً بأنه سيتم نشر إعلان دعوة الجمعية بجريدتي العالم اليوم و البورصة :

٢٠٢٥/١٢/١١	إخطار أول
٢٠٢٥/١٢/١٨	إخطار ثان

مرفق لسيادتكم طيه إعلان دعوة الجمعية المقرر نشره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد حمزه

الأستاذ /



تحريراً في : ٢٠٢٥/١٢/٠٩

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الالكتروني: info@acrow.co

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

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية مفوضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة يوم ٢٥/٨/٢٠٢٥ بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيكون - 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 ٤٨ ، 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://emagles.com/voterinformation/A334027>



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٢- الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر اقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو متوسط أسعار الاقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من المستشار المالي المستقل من المقيد بسجل الهيئة أيهم أعلى وذلك بعد اعتماد السعر من الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك وفقاً لأحكام المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٣- الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم "حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، على ان يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضامن من الغير وفقاً لأحكام المادة ٥٥ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٤- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، أو من يفوضهما في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتبطين، وغيرهم من المساهمين، وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وينوجه 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 الحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية ونظلاً للأسهم مجمدة لحين انقضاء الجمعية.

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

- الدخول على الرابط التالي: <https://emagles.com/voterinformation/A334027> أو استخدام 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 غير العادية للشركة.
- كافة المستندات يجب استيفاءها قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- عقب استيفاء المساهم لكافة الإجراءات أعلاه سنقوم 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.



أكرو مصر 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



رابعاً: - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال عالية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.
خامساً: - علماً بأن البيانات الواردة بالمادة ٢٢٨ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة بوادي حوف .
سادساً: - ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٧٥ % من الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول فسوف يتم توجيه الدعوة لانعقاد ثانٍ يحدد لاحقاً.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

رئيس مجلس الإدارة

محاسب

عرفات محمد ماجد عبدالصمد صقر

