

القاهرة في ٢٠٢٥/١٢/٠٨

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٨ بوسائل الاتصال الحديثة والذي انتهى في تمام الساعة السادسة مساءً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس: -

١. اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق.
 ٢. الموافقة على الاستمرار في السير في اجراءات شطب الشركة إختيارياً من جداول البورصة المصرية على أن يكون شراء أسهم المعارضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب - وفقاً احكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بواقع ١٢٩,٢٩ جنيه/للسهم ، والواردة بملخص تقرير المستشار المالي المستقل BDO المنشور على شاشات البورصة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٠٨ وتأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الي يوم ٢٠٢٦/٠١/٠٦ لاتاحة الوقت الكافي للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره.
- وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين



محمد حمزة عبد العزيز



acrow

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