

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ش.م.م (شركة مساهمة مصرية)

خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٦

بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٢٥ بدعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ش.م.م. للانعقاد والدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة - إلى كل من السادة/ مساهمي الشركة والسيد/ مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٦ يناير ٢٠٢٦ بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أكيون - بوادي خوف حلوان - القاهرة وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة وفقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠ (عبر منصة إي مجلس - Emagles)، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق بالدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم و البورصة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١١ (إخطار أول)، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/١٨ (إخطار ثاني).

- وقد رأس الاجتماع :-

رئيس مجلس الإدارة

السيد الأستاذ : عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

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

نائب رئيس مجلس الإدارة

١- السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- السيد المهندس : سيد سالم سالم ريان

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣- السيد المهندس : احمد محمد محمد عبد الغني الحديدي

عضو مجلس الإدارة

٤- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

- كما اعتذر عن الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

عضو مجلس الإدارة

١- السيد المهندس : محمد فرج مصطفى إبراهيم

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد الأستاذ : عمرو نبيل محمد عثمان

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الأستاذ : حاتم عبد المنعم محمد منتصر

عضو مجلس إدارة

٤- السيدة المهندسة : هبه احمد ابو العلا عبد الحميد

عضو مجلس إدارة

٥- السيدة الأستاذة : مني محمد ماجد عبد الصمد صقر

عضو مجلس الإدارة

٦- السيدة الأستاذة : مريم محمد قاسم احمد السمنى

- كما حضر الاجتماع :-

مراقب حسابات الشركة- مكتب PWC

السيد الأستاذ : احمد مسعد محمود شهاب الدين

المستشار القانوني للشركة - مكتب ذوالفقار وشركاها

السيد الأستاذ : أنور عادل محروس زيدان

مدير القطاع المالي

السيد الأستاذ : وائل محمد عبد القادر

المدير المالي

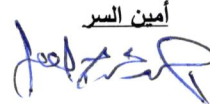
السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات







- ١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية
- ٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

- المساهمون

- بيان المساهمين الحاضرين لاجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو وارد بالكشف الخاص بحضور السادة / المساهمين لاجتماع الجمعية.

- وفي بداية الاجتماع رحب السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس الاجتماع" بالسادة الحضور متمنياً من الله عز وجل دوام التقدم للشركة ثم إقترح سيادته تعيين كلاً من :-

السيد الأستاذ :	أحمد محمد عبد العظيم	أمين سر للجمعية
السيد الأستاذ :	عبد العظيم محمد عبد العظيم	فارز أصوات
السيد الأستاذ :	محمد حمزه عبد العزيز	فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على هذا التعيين .

وتنفيذاً للمادة (١٠٦) من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ تحقق السيد / مراقب الحسابات من صحة إجراءات الدعوة، وقد تبين من كشف الحضور أن الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع بلغ عددها ٥٢,٩٥٣,٥٢٣ سهم (منها عدد ٥٢,٩٥٣,٥١٦ سهم بالأصالة بنسبة ٩٦.١٨ % وعدد ٧ سهم بالإتابة بنسبة ٠.٠٠ %) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم أي أن نسبة الحضور بلغت ٩٦.١٨ % وبذلك يكون الاجتماع قد أستوفي النسبة القانونية اللازمة لصحة انعقاده.

وهنا أعلن السيد/ رئيس الاجتماع صحة وسلامة وقانونية الاجتماع ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم دعي الجمعية لمناقشة بنود جدول الأعمال.

وقد بدأ السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع بعرض الإجراءات التي تمت بشأن الشطب الاختياري وأوضح ان مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه المنعقد في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ ، الموافقة بالإجماع على قيام الشركة بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المعترضين والمساهمين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم تمويل شراء هذه الأسهم من الموارد الذاتية للشركة ومن خلال الحصول على تمويلات بنكية وتمويلات من أطراف مرتبطة.

كما تضمن قرار مجلس إدارة الشركة أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ ١٠٠ جنيه مصري / للسهم. وفي حالة كانت القيمة المقررة للسهم وفقاً لدراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وفقاً للمادة ٥٥ من قواعد القيد والشطب تزيد عن الحد الأقصى للتمويل المتاح، فيتم العرض على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قراره بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب وإلغاء دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو استمرار إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية، كما وافق المجلس بالإجماع على تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) بأعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة؛ أعمالاً لنص المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢٥ و ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ تم نشر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح والاستدراك (على التوالي)، بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري للشركة طبقاً لنص المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقد انتهت دراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) إلى أن القيمة العادلة لسهم الشركة هي (١٢٩.٢٩) جنيه مصري/ للسهم، علماً بأن متوسط أسعار اقفالات السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٥/٠٨/٢٥ قد بلغ (٧٠.٧١) جنيه مصري/للسهم. وأن أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على نفس التاريخ قد بلغ (٩٥.٤٥) جنيه مصري/ للسهم.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



وبتاريخ ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٥ وتنفيذاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، فقد تم نشر ملخص دراسة القيمة العادلة لسعر السهم المعدة من المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م)، والذي انتهى الى ان القيمة العادلة للسهم هي بواقع ١٢٩.٢٩ جنيه مصري للسهم، وكذلك تم نشر تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنها، على شاشات البورصة المصرية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بأكثر من ١٥ يوماً.

وبتاريخ ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٥ انعقد مجلس إدارة الشركة وقرر الموافقة على الاستمرار في السير في اجراءات شطب الشركة إختيارياً من جداول البورصة المصرية وانعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يكون شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يريدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب - وفقاً احكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بواقع ١٢٩,٢٩ جنيه مصري/السهم . وبعد ذلك قام السيد الاستاذ رئيس الاجتماع بعرض جدول اعمال الاجتماع على الجمعية العامة غير العادية للتصويت واتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية :

• **البند الأول : اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها .**

القرار الأول : الموافقة بأغلبية الأصوات بنسبة ٩٩,٩٩٩ % مع اعتراض ٦٥ سهم بنسبة ٠,٠٠٠ % علي اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م)، والذي انتهى الى ان القيمة العادلة للسهم هي بواقع ١٢٩.٢٩ جنيه مصري للسهم، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

• **البند الثاني : الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر اقبال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو متوسط أسعار الاقبال 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 المقيدین 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 .**

تم التصويت على هذا البند على النحو التالي:

١. التصويت من جميع المساهمين الحاضرين وجاءت نتيجة هذا التصويت كما يلي:

- الموافقة بأغلبية الأصوات بنسبة ٩٩,٩٩٩ % مع اعتراض ٦٥ سهم بنسبة ٠,٠٠٠ % من الأسهم الحاضرة على شطب قيد أسهم الشركة اختياريًا من البورصة المصرية.

٢. التصويت من مساهمي الأسهم حرة التداول الحاضرين (بعد استبعاد المساهمين المسيطرين ومجموعتهم المرتبطة من التصويت) وجاءت نتيجة هذا التصويت كما يلي:

- الموافقة بأغلبية الأصوات بنسبة ٩٩,٩٨٨ % مع اعتراض ٦٥ سهم بنسبة ٠,٠١١٢ % على شطب قيد أسهم الشركة اختياريًا من البورصة المصرية.

القرار الثاني: في ضوء التصويت أعلاه، الموافقة على شطب قيد أسهم الشركة اختياريًا من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري على ان يتم تنفيذ عمليات الشراء وفقاً للقواعد المعمول بها في البورصة المصرية وذلك بسعر ١٢٩.٢٩ جنيه مصري للسهم وهو أعلى سعر للسهم من بين ما يلي (أعلى سعر اقبال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، ومتوسط أسعار الاقبال خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، والقيمة العادلة للسهم وفقاً للدراسة المعدة من المستشار المالي المستقل من المقيدین بسجل الهيئة) وذلك في ضوء أحكام المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



• **البند الثالث :** 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 .

القرار الثالث : الموافقة بأغلبية الأصوات بنسبة ٩٩,٩٩٩ % مع اعتراض ٦٥ سهم بنسبة ٠,٠٠٠ % علي فتح حساب مؤقت باسم "حساب أسهم الشطب" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، على ان يتم تمويل هذا الحساب من خلال الموارد الذاتية للشركة ومن خلال الحصول على تمويلات بنكية أو تمويلات أخرى.

• **البند الرابع :** 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 المرتتهين، وغيرهم من المساهمين، وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية .

القرار الرابع : الموافقة بأغلبية الأصوات بنسبة ٩٩,٩٩٩ % مع اعتراض ٦٥ سهم بنسبة ٠,٠٠٠ % علي 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 عملاً بأحكام المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ووضع خطة تنفيذية مع الجهات المختصة لانتهاء من عملية الشطب الاختياري، وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية .

وقد قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠١/٠٦ بإجماع أصوات السادة / المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تفويض السادة مكتب ذوالفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة ويمثله الأستاذة / أنور عادل محروس زيدان ، خالد محمود محمد حماد ، سارة إبراهيم موسى، احمد فارس عبدالعزيز ، محمد رمضان حسن - المحامون ، طارق محمد عبد الحميد جنة ، محمد حمزة عبد العزيز عبد الحميد (منفردين أو مجتمعين) في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الشطب، وفي التوقيع نيابة عن الشركة وذلك أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف الصناعية ومصلحة التسجيل التجاري وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية من قرارات والتأشير بها بالسجل التجاري.

وبإنتهاء مناقشة جدول الأعمال . انتهى اجتماع الجمعية العامة غير العادية حيث كانت الساعة الثانية وخمسة وخمسون دقيقة عصرًا.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فازر الأصوات




عبد الحليم

أ. د. محمد
المشروعات والمقاولات المعدنية

تابع محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ش.م.م (شركة مساهمة مصرية)

خاضعة لأحكام قانون الإستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية

المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٠١/٠٦

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الإجتماع بأئني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد . وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

