

محضر اجتماع 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

بناءً 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 أيكون - 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 :-

السيد الأستاذ : عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

رئيس مجلس الإدارة

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

١- السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه

٢- السيد المهندس : سيد سالم سالم ريان

٣- السيد المهندس : احمد محمد محمد عبد الغني الحديدي

٤- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة المنتدب

عضو مجلس الإدارة

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

١- السيد المهندس : محمد فرج مصطفى إبراهيم

٢- السيد الأستاذ : عمرو نبيل محمد عثمان

٣- السيد الأستاذ : حاتم عبد المنعم محمد منتصر

٤- السيدة الهندسة : هبة احمد أبو العلا عبد الحميد

٥- السيدة الأستاذة : مني محمد ماجد عبد الصمد صقر

٦- السيدة الأستاذة : مريم محمد قاسم احمد السمنى

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس الإدارة

- كما حضر الاجتماع :-

السيد الأستاذ : احمد مسعد محمود شهاب الدين

السيد الأستاذ : أنور عادل محروس زيدان

السيد الأستاذ : وائل محمد عبد القادر

السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح

مراقب حسابات الشركة - مكتب PWC

المستشار القانوني للشركة - مكتب ذوالفقار وشركاها

مدير القطاع المالي

المدير المالي

رئيس الجلسة



أمين السر

فارزا الأصوات

عبد الجليل
أكرو مصر
للشدات والسقالات المعدنية



٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

وبتاريخ ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٥ وتقيداً 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 المعارضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب - وفقاً أحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بواقع ١٢٩,٢٩ جنيه مصري/للسهم . وبعد ذلك قام السيد الأستاذ 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 المقيدين بسجل الهيئة أنهم 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 ٠,٠١٢ % 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 المقيدين بسجل الهيئة) وذلك في ضوء أحكام المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

رئيس الجلسة



أمين السر

فارس الأصوات

عبد المجيد



• **البند الثالث : الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم "حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، على أن 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 أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الموارد الذاتية للشركة ومن خلال الحصول على تمويل 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، أحمد 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 والغرفة 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 عصراً.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارس الأصوات





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 الاجتماع بأنني مسئولاً 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 بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة . واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

١٢٧

أقر أنا / احمد نجار سعيد الفريسي بطاقة رقم :
بصفتي / مفوض
اجتماع (مجلس إدارة) لشركة : الكويت للاستثمار والمصارف المالية المحدودة
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦ / ١ / ٢٠ عدد صفحات المحضر (.....) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (.....)
بتاريخ ٢٠١٦ / ١ / ٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦ / ١ / ٢٠
توقيع مقدم الطلب
احمد نجار سعيد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المحامي

شكري

F-ISS/B-01-09