



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة ، والمنشورة في كل من جريدتي العالم اليوم والمال - كإخطار أول بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - للسادة المساهمين في رأسمال شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٣ .

وبناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ إلى كل من : الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والبورصة المصرية والسيد / مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨ بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - حوف حلوان - القاهرة إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٨ بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - حوف حلوان - القاهرة .

- وقد رأس الإجتماع :-

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 : محمد فرج مصطفى إبراهيم

العضو المنتدب

٢- السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبة

عضو مجلس إدارة

٣- السيد المهندس : إمام سيد عفيفي عبد البر

عضو مجلس إدارة

٤- السيد الأستاذ : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر

عضو مجلس إدارة

٥- السيد المهندس : عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد محاسب

عضو مجلس إدارة

٦- السيد الأستاذ : عمرو نبيل محمد عثمان

- وقد اعتذر عن الحضور كل من :-

عضو مجلس إدارة

١- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

عضو مجلس إدارة

٢- السيد الأستاذ : محمد سالم حمدي محمد سالم

- كما حضر الإجتماع :-

مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"

السيد الأستاذ : عبد الوهاب عافية مفوضاً عن الأستاذ /إيهاب محمد فؤاد أبو المجد

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ : شريف رشاد عمارة

المدير المالي

السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح

- ولم يحضر الإجتماع :-



للشدات و السقالات المعدنية

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

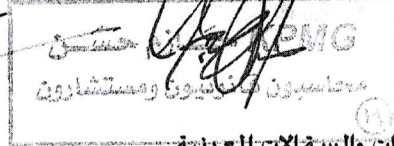
٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦١ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٠٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٠٥٢٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



- وفي بداية الإجتماع رحب السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر "رئيس الإجتماع" 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	:	هشام طارق سعودي	فارز أصوات
السيد الأستاذ	:	محمد حمزة عبد العزيز	فارز أصوات

وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين .

ثم طلب رئيس الإجتماع 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 ٥٢,٤١٥,٧٥٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥.٢١٪.

٢- الأسهم الحاضرة بالإتابة : لا يوجد

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٤١٥,٧٥٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالي بلغت ٩٥.٢١٪.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتبع في توجيه الدعوة للإجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإعتقاد.

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الإجتماع " بدء الجلسة

حيث طلب سيادته من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بإيضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والمال بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦ و ٢٠٢٠/٠٤/١٣ .

وأوضح كلاً من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بأنه لم ترد أية أسئلة أو طلبات.

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

- البند الأول : إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩  
قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ .  
القرار : وافقت الجمعية العامة على إعتقاد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠١٩ .
- البند الثاني : إعتقاد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١  
القرار : وافقت الجمعية العامة على إعتقاد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر  
تليفون: ٢٣٦٩٠٦٦ - ٢٣٦٩٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: info@acrow.co



- **البند الثالث : اعتماد تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١**  
قام السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات بإستعراض تقريره عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .  
**القرار :** وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- **البند الرابع : اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١**  
قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .  
**القرار :** وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
- **البند الخامس : الموافقة علي مشروع اقتراح توزيع الأرباح لعام ٢٠١٩ .**  
إستعرض السيد الأستاذ رئيس الإجتماع إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وأوضح سيادته الاكتفاء بما تم توزيعه عن النصف الأول من العام المالي وفقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧ على ان يرحد المتبقي وفقاً للبيان التالي :-

البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة في ٢٠١٩/١/١	٤٤١,٣٢٧,٥٣٦.٠٠	
<b>يخصم:</b> المسدد عن أرباح ٢٠١٨ وفقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤	(٢٤٩,٢١٨,٧٦٣.٠٠)	
<b>يخصم:</b> المسدد عن أرباح الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وفقاً لقرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧	(١٠٩,٨١٦,٤٠٦.٧٢)	
صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١	١٥٥,٨٦١,٩٢٥.٠٠	
الأرباح القابلة للتوزيع		٢٣٨,١٥٤,٢٩١:٢٨
<b>يخصم:</b>		
الاحتياطي القانوني	٣,٩٣٦,٧١٥.٣٥	
حصة المساهمين	-	
حصة العاملين	٧,٨٧٣,٤٣٠.٧٠	
حصة مجلس الإدارة	١,٨٩٨,٤٤٣.٤٨	
<b>إجمالي</b>		(١٣,٧٠٨,٥٨٩.٥٣)
الأرباح المرحلة للفترة المالية التالية		٢٢٤,٤٤٥,٧٠١.٧٥

**القرار :** وافقت الجمعية العامة علي مشروع التوزيع المذكور أضلاه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

- **البند السادس : اعتماد قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩**  
**القرار :** وافقت الجمعية العامة علي كافة القرارات الضادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ .
- **البند السابع : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١**  
**القرار :** وافقت الجمعية العامة علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

محاسبون قانونيون ومستشارون  
٢٩

للشركات والسقالات المعدنية  
أكرو مصر للشركات والسقالات المعدنية

المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر  
تليفون: ٢٣٦٩٠٦١ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: info@acrow.co



## • البند الثامن : إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- استعرضت الجمعية العامة السير الذاتية للسادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لدورة جديدة والنظام الأساسي للشركة وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وجوب وجود عنصر نسائي ضمن تشكيل مجلس الإدارة.
- أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة قد قامت بفتح باب الترشح خلال الفترة من ٢٠٢٠/٤/٦ وحتى ٢٠٢٠/٤/٢١ وقد تقدم للترشح ٧ مرشحين بصفتهم ممثلين عن الشخصيات الاعتبارية المساهمة بالشركة واقترح السيد رئيس الاجتماع ضم اثنين من المستقلين هما السيد الأستاذ / عمرو نبيل محمد عثمان والسيد الأستاذ / خالد محمد مصطفى محمد البربري.
- أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بان الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٨ قد أقرت تعديل المادة ٢١ من النظام الأساسي بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح أحدي عشر عضواً بما يسمح بضم عنصر نسائي مستقبلاً.
- أسفرت عملية فرز الأصوات لتصبح نتيجة فرز الأصوات لكل مرشح على النحو الوارد في الجدول التالي:

م	اسم المرشح	نسبة المساهمة	الأصوات الحاصل عليها المرشح	الترتيب
١	المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر (ممثلاً عن شركة أيكون)	%٧٨.٨١٨	٥٢٤١٤٩٦٠	١
٢	المهندس/ أحمد السيد أحمد عنبه (ممثلاً عن شركة أيكون)	%٧٨.٨١٨	٥٢٤١٤٩٢٤	٣
٣	المهندس/ ياسر إسماعيل عبد اللطيف زعزوع (ممثلاً عن شركة أيكون)	%٧٨.٨١٨	٥٢٤١٤٩٢٤	٤
٤	الأستاذ/ هشام محمد مدحت يوسف الفار (ممثلاً عن شركة أيكون)	%٧٨.٨١٨	٥٢٤١٤٩٢٤	٥
٥	المهندس/ محمد فرج مصطفى إبراهيم (ممثلاً عن شركة أيكون)	%٧٨.٨١٨	٥٢٤٢٢٣٩٤	٢
٦	المهندس/ عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب (ممثلاً عن شركة أيكون)	%٧٨.٨١٨	٥٢٤١٤٩٢٤	٦
٧	المهندس/ إمام سيد عفيفي عبد البر (ممثلاً عن شركة المقاولون العرب للاستثمارات)	%١٦.٣٦	٥٢٤١٤٩٢٤	٧
٨	الأستاذ/ عمرو نبيل محمد عثمان	----	٥٢٤١٤٩٢٤	٨
٩	الأستاذ/ خالد محمد مصطفى محمد البربري	----	٥٢٤١٤٩٢٤	٩
	إجمالي عدد الأصوات		٤٧١٧٤١٨٢٢	

## القرار:

- ١- وافقت الجمعية بالاجماع على أن يتكون مجلس الإدارة من ٩ أعضاء (٧ أعضاء عن المساهمين وعضوين مستقلين) وفقاً للبيان التالي:

م	الاسم	جهة التمثيل
(١)	المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	شركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"
(٢)	المهندس/ أحمد السيد أحمد عنبه	شركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"
(٣)	المهندس/ ياسر إسماعيل عبد اللطيف زعزوع	شركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"
(٤)	الأستاذ/ هشام محمد مدحت يوسف الفار	شركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"
(٥)	المهندس/ محمد فرج مصطفى إبراهيم	شركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"
(٦)	المهندس/ عبدالحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب	شركة/ الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون"
(٧)	المهندس/ إمام سيد عفيفي عبد البر	شركة المقاولون العرب للاستثمارات
(٨)	الأستاذ/ عمرو نبيل محمد عثمان	نفسه - مستقل
(٩)	الأستاذ/ خالد محمد مصطفى محمد البربري	نفسه - مستقل

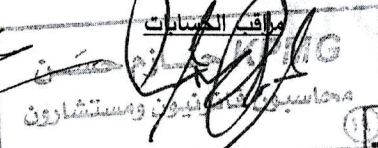
- ٢- نظراً لعدم ترشح أي عنصر نسائي فوافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة في تعيين عضو مجلس إدارة نسائي مستقل والعرض على اقرب جمعية عامة للمصادقة.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فازلا الأصوات



محمد البربري

محمد البربري

للشركات والكليات والهيئات والسقالات المعدنية  
المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر  
تليفون: ٢٣٦٩٠٦٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٨٦٠ (+٢٠٢)  
البريد الإلكتروني: info@acrow.co





**البند العاشر : الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة**

**القرار:** وافقت الجمعية العامة على التعامل مع الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقة ومنها شركة الصناعات الهندسية والمعمارية "إيكون" ، وكذلك شركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "أكس" وشركة أكرو قطر و شركة أكرو دي زاد بالجزائر وشركة أكرو إس آر إل رومانيا وشركة أكروالمغرب وشركة أكرو لمنتجات البناء وشركة أكرو نيجيريا وشركة أكرو مسقط وأكرو عمان وشركة صن ايست للطاقة الشمسية وشركة أكرو تونس وشركة أكرو فورم ورك ايست افريقا ليميتيد كينيا بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها خلال عام ٢٠٢٠.

**البند الحادي عشر : تفويض مجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة**

**القرار:** أولاً : التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

**ثانياً:** وافقت الجمعية العامة على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة وفقاً لما يلي:

الموافقة على بيع عدد ٧ سيارات للسادة المديرين التنفيذيين بالشركة بقيمة إجمالية تبلغ ١٨٥٩٣٠٠ جنيه وقيمة دفترية تبلغ ١٤٣٤٩٩٠ جنيه وريح رأسمالي يبلغ ٤٢٤٣١٠ جنيه وفقاً للبيان التالي:

م	نوع السيارة	رقم اللوحة	المشتري
١	بي إم دبليو	د م ج ٢٥٧	سيد سالم ريان
٢	كيا سبورتاج	ب ه ه ٨٤٢	مصطفى صبرى احمد
٣	جيب شيروكي	د م ج ٤١٦	أحمد محمد محمد عبدالغنى الحديدي
٤	فولكس باسات	م د ص ٦٩٣	احمد السيد صالح
٥	تويوتا كورولا	ل ر ل ١٢٥	طارق محمد محمد رحال
٦	نيسان صني	ن ف ص ٣٨٤	هشام مصطفى محمد عبدالرحيم
٧	كيا سيراتو	س ف س ٥٧٨	علي عبدالحميم علي

**البند الثاني عشر : الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٠**

**القرار:** فوضت الجمعية العامة مجلس الإدارة في التبرعات لعام ٢٠٢٠ في حدود مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط ستمائة ألف جنيهاً مصرياً لاغير).

**البند الثالث عشر : تعيين مراقب الحسابات للشركة عن عام ٢٠٢٠ وتحديد الأتعاب**

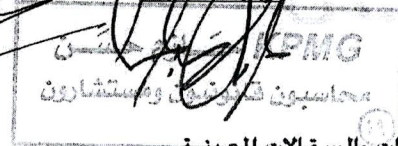
**القرار:** وافقت الجمعية العامة على استعزاز تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبوالمجد (الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ بأتعاب سنوية قدرها ٥١٥,٠٠٠ جنيه ( فقط خمسمائة وخمسة عشر ألف جنيهاً لاغير) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) ،على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تعيد إستمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات



أمين السر



فارز الأصوات

للمشادات والسقالات الكورومصر للمشادات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٥٢٦ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



**وقد فوضت الجمعية العامة العادية السادة :**

السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد العظيم والسيد الأستاذ / محمد حمزه عبد العزيز مجتمعين أو منفردين في انتهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك في التوقيع عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والشهر العقاري والتأشير بما جاء في المحضر في السجل التجاري وبورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل ما سبق.

**وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال .. إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصراً.**

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

الإجراءات  
للشهادات والسقالات المعدنية

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

الإجراءات  
للشهادات والسقالات المعدنية

أكرو مصر للشهادات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

