

تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠

(معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

أكرو مصر للشادات والسدادات المعدنية	اسم الشركة
البيانات الأساسية :	

تصنيع وتسويق الشادات المعدنية والسدادات بترخيص من شركة أкро البريطانية وغيرها وكل ما يلحق بها ويقتصر منها من المواسير ونظم التخزين المختلفة والهيكل المعدنية بالتعاون مع الشركات العالمية والمحلية ويقتصر ذلك على نشاط الشركة فقط وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها الحق في القيام بالأعمال التجارية وأعمال الاستيراد والتصدير وكل الأعمال التي لها ارتباط مباشر بغضها.		غرض الشركة
١٩٨٢/٩/١٥	تاريخ القيد بالبورصة	٥٠ سنه تبدأ من ١٩٧٧/٢/٥
عشرة جنيهات	القيمة الإسمية للسهم	رقم (٨) لسنة ١٩٩٧
٥٥٠٥٤٦٩٠٠	آخر رأس مال مصدر	واحد مليار جنيه مصرى
١٨٥٨٧٨ رقم ١٩٧٧/١٢/٥ في	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٥٥٠٥٤٦٩٠٠ جنيه مصرى

علاقات المستثمرين:

أحمد محمد عبد العظيم	أسم مسؤول الاتصال
وادي حوف / حلوان – المنطقة الصناعية تقسيم ايكون	عنوان المركز الرئيسي
٠٢٢٣٩٢١٥٤٦	أرقام التليفونات
أرقام الفاكس	الموقع الإلكتروني
www.acrow.co	البريد الإلكتروني
investor.relations@acrow.co	البريد الإلكتروني

مراقب الحسابات:

١ - مجموعة حازم حسن (KPMG) أ / أيهاب محمد فؤاد أبو المجد	أسم مراقب الحسابات
٢٠١٨/٢/١	تاريخ التعيين
٣٧٨	رقم القيد بالهيئة



أكرو مصر للشادات والسدادات المعدنية
القر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر
تلفون: ٢٣٦٩٦٦٧ - ٢٣٦٩٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠ (٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ ٢٠١٩/٦/٣٠:

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	حملة ٥٪ من أسهم الشركة فاكيثر
٧٨,٨٢٢٪ تقريرياً	٢٦٠٣٧١٤٢	شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير -إيكون
١٦,٣٦٤٪ تقريرياً	٥٤٠٥٤٩٦	شركة المقاولون العرب للاستثمارات ش.م.م
٩٥,١٨٦٪ تقريرياً	٣١٤٤٢٦٣٨	الإجمالي

* علماً بأنه قد تم توزيع الأسهم المجانية وإضافتها على قواعد البيانات اعتباراً من يوم ٢٠١٩/٧/٢٥

النسبة %	عدد الأسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي ملكية أعضاء مجلس الإدارة

النسبة %	عدد الأسهم وفقاً لأخر بيان إفصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
لا يوجد	لا يوجد	اجمالي أسهم الخزينة

مجلس الإدارة :

آخر تشكيل لمجلس الإدارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (التنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
أ/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	التنفيذي
م/ محمد فرج مصطفى	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة إيكون	غير تنفيذي
م/ أحمد السيد أحمد عنبه	العضو المنتدب	شركة إيكون	التنفيذي
م/ إمام سيد عفيفي عبدالبر	عضو مجلس الإدارة	شركة المقاولون العرب للاستثمارات	غير تنفيذي
أ/ هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
أ/ أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	عضو مجلس الإدارة	مستقل	مستقل
م/ عبد الحميد عبدالفتاح عبد الحميد محسوب	عضو مجلس الإدارة	مستقل	مستقل
أ/ محمد سالم حمدى محمد سالم	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	غير تنفيذي
أ/ عمرو نبيل محمد عثمان	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	

التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس خلال الفترة :

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٩/١١ إنتخاب السيد المهندس / محمد فرج مصطفى نائباً لرئيس مجلس الإدارة وتعيين السيد المهندس / أحمد السيد أحمد عنبه كعضو منتدب للشركة.

اجتماعات مجلس الإدارة :

- تم عقد عدد (٥) اجتماعات لمجلس الإدارة خلال الفترة.

آخر تشكيل للجنة المراجعة في ٢٠١٩/٦/٣٠ :

الاسم	جهة التمثيل
أ/ محمد سالم حمدى محمد سالم	رئيس اللجنة
أ/ أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	عضو
م/ احمد السيد احمد عنبه	عضو

أكرو مصر للشادات والسماءات المعدنية

القر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادى حوف - حلوان - القاهرة - مصر

تلفون: ٢٣٦٩٠٦٧٦٠ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٦٠ (٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



التغيرات التي طرأت على تشكيل لجنة المراجعة وذلك بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ :

الإسم	جهة التمثيل
أ/محمد سالم حمدى محمد سالم	رئيس اللجنة
م/محمد فرج مصطفى ابراهيم	عضو
أ/أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	عضو
أ/هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو

بيانات اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص نظم وإجراءات الرقابة الداخلية ومتابعة الإلتزام بتطبيقها.
- فحص ومراجعة خطط المراجعة الداخلية والتقارير المستخرجة ومتابعة تنفيذ توصيتها.
- فحص إجراءات القوائم المالية والموازنات التقديرية وقوائم التدفقات النقدية.
- فحص النتائج المستخرجة من القطاع المالي والخاصة بالميزانيات والقوائم سواء الربع سنوية أو النهائية.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة كل ما جاء به.
- متابعة التحقق من استجابة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة.

أعمال اللجنة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ :

عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة	٣
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس إدارة الشركة	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهريه وجب معالجتها	لا
هل قام مجلس الإدارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية	—

بيانات العاملين بالشركة :

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة (دائمين + مؤقتين)	١٣٢٠ عامل
متوسط دخل العامل خلال السنة (إجمالي)	٥٨٠٠ جنيه شهري

نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (إن وجد) :

لا يوجد	إجمالي الأسهم المتاحة وفقاً لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
لا يوجد	عدد المستفيدون من نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
لا يوجد	إجمالي ما تم منحه من أسهم الإثابة والتحفيز للمديرين منذ تطبيق النظام
لا يوجد	أسماء وصفات كل من حصل على ٥٪ أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١٪ من رأس المال الشركة) وفقاً للنظام

المخالفات والإجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

٢٧٠٠ جنية غرامة بشأن تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ للهيئة العامة للرقابة المالية.

المعالجة وتجنب التكرار:
وقد تم التصالح والإلتزام.



أكرو مصر للشادات والمسقالات المعدنية
المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادى حوف - حلوان - القاهرة - مصر
تلفون: ٢٣٦٩٦١٦ - ٢٣٦٩٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠ - فاكس: ٢٣٦٩٥٦٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ :

<u>قيمة المعاملات</u>	<u>طبيعة المعاملات</u>	<u>طبيعة العلاقة</u>	<u>الأطراف ذوي العلاقة</u>
<u>جنيه مصرى</u>			
٢,٥٢٢,٩٥٨,٠٠	إيرادات معدات إيجار	شركة شقيقة	شركة أкро قطر
٥٨,٤٦٩,٠١٠,٠٠	مبيعات	شركة شقيقة	شركة أкро دي زاد - الجزائر
١,٩٣٨,٨٦٢,٠٠	تمويل ومحروقات		
٥,٣٩١,٦٧٢,٠٠	مبيعات	شركة تابعة	شركة أкро المغرب
٣٥١,٦٨٥,٠٠	تمويل ومحروقات		
٤,٦٧١,١٠٦,٠٠	مبيعات	شركة تابعة	شركة أкро رومانيا
١٣٠,٢٧٥,٠٠	تمويل ومحروقات		
٧٠٨,٧٥٢,٠٠	مبيعات	شركة تابعة	شركة أкро نيجيريا
٢٧٧,٠٥٦,٠٠	تمويل ومحروقات		
١٩,٢٨٤,٢٦٥,٠٠	مبيعات	شركة تابعة	شركة أкро لخدمات التشييد المتكاملة (أيكس)
٦,٩٢٩,٢٨٨,٧٨	تمويل ومحروقات	شركة تابعة	اكرو لمنتجات البناء
٥٧,٠٠,٠٠	تمويل ومحروقات	شركة تابعة	شركة صن افينت

٢- المستحق للأطراف ذوي العلاقة

<u>الأطراف ذوي العلاقة</u>	<u>طبيعة العلاقة</u>	<u>المساهم الرئيسي</u>	<u>طبيعة المعاملات</u>	<u>مشتريات خامات*</u>
شركة الصناعات الهندسية للمعمارية للإنشاء والتعمير -				١٦,٥٤٥,٦٤٣,٠٠

إيكون (ش.م.م)

اكروش.م.م - عمان

اكرو مسقط

الشريك الجزائري

* شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (إيكون) تعتبر المساهم الرئيسي لشركة أкро مصر للشادات والسفارات المعدنية بنسبة مساهمة ٧٨,٨٢ % وتقوم الشركة بشراء مواسير سوداء مختلفة الأقطار بشكل رئيسي من شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (إيكون).



أкро مصر للشادات والسفارات المعدنية

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

تلفون: ٢٣٦٩٠٦١٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠ (٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

عقود المعاوضة :-

أولاً : اعتمدت الجمعية العامة العادمة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ عقود المعاوضة مع شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (إيكون) لشراء آلات ومعدات وتأجير أراضي ومباني وأوناش وخط التشريح (وذلك بعد استبعاد أصوات الأطراف المعنية بالعقد) وبيان العقود كالتالي:-

- عقد شراء آلات ومعدات بقيمة إجمالية ٢٦,٦٠٤,٧٥٠ جنيه.
- عقد تأجير عبر التشريح ومشتملاته بمساحة ١٦٠٠ م٢ بجمالي قيمة إيجارية سنوية ١٢٤٨٠٠,٠٠ جنيه.
- عقد تأجير عبر إنتاج الموساير (التركي والهندي) ومشتملاته بمساحة ٣٢٠٠ م٢ بجمالي قيمة إيجارية سنوية ٢٤٩٦٠٠,٠٠ جنيه.
- عقد تأجير أرض مخازن خرسانية بمساحة ٢٣٨٠,٥٠ م٢ بجمالي قيمة إيجارية سنوية ٥٧١٣٢٠,٠٠ جنيه.
- عقد تأجير أرض مخازن ترابية بمساحة ١٠٠٠ م٢ بجمالي قيمة إيجارية سنوية ١٨٠٠٠,٠٠ جنيه.
- عقد تأجير أرض فضاء ترابية بمساحة ١٤٤٠ م٢ بجمالي قيمة إيجارية سنوية ٢٥٩٢٠٠,٠٠ جنيه.
- عقد تأجير خط تشريح بقيمة إيجارية إجمالية تبلغ ٧,٣ مليون جنيه مصرى لمدة ٣ سنوات.

وقد تم تنفيذ جميع العقود السابقة اعتباراً من ٢٠١٩/٧/١

- عقد شراء خط تشريح بقيمة إجمالية تبلغ ٧٠٠٠٠,٠٠ جنيه على أن يتم التنفيذ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١.
ثانياً: وافقت الجمعية العامة على إلغاء قراراتها السابقة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٣ و ٢٠١٨/٤/٢٤ وبتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٤ والخاص بالتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقد معاوضة مع شركة صن للطاقة المتجددة لشراء حصة تصل إلى ٤٠٪ من رأس مال شركة صن انفنتي ايست للطاقة الشمسية.

- التزمت الشركة بما تضمنته المادة ٦٦ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والمادة ٢٢٠ من لائحته التنفيذية. كما أعدت الشركة تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق قواعد الحكومة الواردة بدليل حوكمة الشركات الصادر بقرار الهيئة العامة للرقابة المالي رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٦.

مساهمة الشركة خلال الفترة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

باعتبار تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة والمشاركة في عملية التنمية المستدامة من أهم المبادئ التي تتفق مع رؤية وتوجه شركة أкро مصر لما لها من أثر إيجابي على الشركة والمجتمع، لذا فقد ساهمت الشركة بشكل رئيسي من خلال:-

- المشاركة في مبادرة ذراعي خط احمر لمحاربات بهية (مؤسسة بهية لعلاج سرطان الثدي).
- تجميل وتطوير حي المعصرة من خلال توزيع عربات على الباعة الجائلين بالتعاون مع رئاسة الحي.
- رفع كفاءة خط معالجة الصرف الصناعي.
- عقد شراكة مع وكالة التعاون الدولي الإنمائي ومصلحة الكفاية الإنتاجية لإتاحة عدد ٦٩ فرصة تدريبية لطلاب التعليم الفني والتعليم الفني المزدوج بالشركة.
- التبرع للعديد من جمعيات تنمية المجتمع الغير هادفة للربح.



أкро مصر للشeds والمسقفات المعدنية

المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادى حوف - حلوان - القاهرة - مصر
تلفون: ٢٣٦٩٦١٦ - ٢٣٦٩٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ - (+٢٠٢) ٢٣٦٩٥٢٦٠

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



١ - الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها:

- أولاً : الحالة العامة للشركة :
- حالة الشركة مستقرة.

ثانياً : نتائج أعمال الشركة :

- ١ حققت الشركة حجم أعمال قدره ٢٥,٣٤٥,٦٢١ جنيه .
- ٢ صافي ربح الفترة قبل الضرائب ٥٥٥,٢١٩,٩٠٩ جنيه مقابل ٥٨٠,٥٦٥,٥٣٠ جنيه بانخفاض قدره ٩٩,٥٨٩,٩٠٨ جنيه.
- ٣ حققت الشركة صافي ربح بعد خصم الضرائب قدره ٧٧,١٢٧,٦١٨ جنيه مقابل ١٠٥,٩٣٢,٨٥٥ جنيه.
- ٤ بلغ نصيب السهم في الأرباح بعد الضريبة ١,٤ جنيه / سهم مقابل ١,٩٢ جنيه / سهم عن العام الماضي.

ثالثاً : مستقبل الشركة :

نظراً للمستجدات التي طرأت بقطاع التشييد والبناء المحلي خلال الفترة الماضية من تباطئ في معدلات طرح مشروعات البنية التحتية عن معدلات الثلاث اعوام السابقة فأن الشركة قد بدأت في توسيع تواجدها بشرائح جديدة من السوق المحلي لم يكن يتم التركيز عليها خلال الفترات السابقة ، وقد استحسن العملاء هذه الخطوه نظراً للجودة العالية المعروفة عن منتجات الشركة، و متوقع أن يسهم التواجد بهذه الشريحة علي العمل علي دعم استقرار نتائج الاعمال جزئيا.

- الشركة في سبيلها الى التوسع والدخول أسواق جديدة لتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية.

٢ - توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ :

توزيع ١,٧٥ جنيه نقداً لكل سهم تحت حساب توزيع الأرباح من الأرباح المرحلية والظاهرة في القوانين المالية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ علماً بأن الشركة قد قامت بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بالتوزيعات المرحلية وذلك في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٩/٨/٥.

٣ - الإقتراحات الخاصة بالتحويل لل الاحتياطيات :

لا يوجد بخلاف الممول للإحتياطي القانوني .

٤ - الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأى تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ :

- تعمل الشركة وشركاتها التابعة في مجال تصنيع وبيع الشدات المعدنية ، كما أنها تعمل في مجال تأجير الشدات والسفارات المعدنية عبر فروعها وشركاتها التابعة .
- لم تشهد الفترة اي تغير جوهري.

٥ - القيمة الحالية للأصول - اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية :



أكرو مصر للشدات والسفارات المعدنية
المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادى حوف - حلوان - القاهرة - مصر
تلفون: ٢٣٦٩٥٧٠٠ - ٢٣٦٩٥٧٣٩ - (+٢٠٢) ٢٣٦٩٥٢٦٠

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

٦ - نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة :

نسبة حجم العمل				البيان
٢٠١٨/٦/٣٠		٢٠١٩/٦/٣٠		
% النسبة	القيمة	% النسبة	القيمة	
% ٩٢,٦٥	٥٣٧,٨٦٦,٢٢٩	% ٩١,٩٩	٥١٠,٧٢٠,٥٢٢	مبيعات
% ٧,٣٥	٤٢,٦٨٥,٦٩٧	% ٨,٠١	٤٤,٤٨٩,٣٤٢	إيجار معدات
	١٣,٦٠٤		١٠,٠٤٥	أخرى
	٥٨٠,٥٦٥,٥٣٠		٥٥٥,٢١٩,٩٠٩	الإجمالي

٧ - حجم التصدير :

- بلغ حجم التصدير خلال عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ مبلغ ٢٠١٩/٠٦/٣٩ ١٨٣,٤٠٤,٠٣٩ جنيهاً أى بنسبة تعادل ٪ ٣٥,٩١ تقريباً من صافي المبيعات ، وقد تم التصدير لكل من دول : الإمارات - البحرين - الجزائر - الكويت - المغرب - نيجيريا - عمان - فلسطين - رومانيا - السعودية - تونس .

٨ - بيان التبرعات :

- بلغت التبرعات خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ ٢٠١٩/٠٦/٣٠ مبلغ وقدره ٧٥,٧١١ جنيه من أصل مبلغ ٧٥٠,٠٠٠ جنيه .

٩ - بيان الأسهم والسنادات التي تم إصدارها خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٠٦/٣٠ :

بناء على قراري كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٥/٤ بزيادة رأس المال من ٣٣٠,٣٢٨,١٤٠ جنيه مصرى إلى ٥٥٠,٥٤٦,٩٠٠ جنيه مصرى بزيادة قدرها ٢٢٠,٢١٨,٧٦٠ جنيه مصرى موزعة على ٢٢٠,٨٧٦ سهم ممولة من الأرباح المرحلية وأرباح العام الظاهر في القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ هذا وقد تم التأشير بزيادة رأس المال في السجل التجاري بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٤ وقد تم قيد الأسهم على قواعد بيانات شركة مصر للمقاصلة والإيداع والقيد المركزي بتاريخ ٢٠١٩/٧/٢٥

الممثل القانوني للشركة

أستاذ : عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

التوقيع :



أكرو مصر للشادات والمسقفات المعدنية
المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادى حوف - حلوان - القاهرة - مصر
تلفون: ٢٣٦٩٦١٦ - ٢٣٦٩٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠ - فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co