



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية
المنعقد يوم: الإثنين الموافق: ٢٠١٩ / ٠٨ / ٠٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة ، والمنشورة في كل من جريدتي العالم اليوم والوفد - كإخطار أول بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م ، وتم إعادة النشر بإخطار ثان - في نفس الجريدتين بتاريخ : ٢٠١٩/٠٧/١٧ .

وبناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ إلى كل من : الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وبتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ للسيد / مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم : الإثنين الموافق : ٢٠١٩/٠٨/٠٥ بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان. إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم : الإثنين الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٥ بوادي حوف - حلوان.

- 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 إدارة

١- السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه

العضو المنتدب

٢- السيد المهندس : محمد فرج مصطفى إبراهيم

عضو مجلس إدارة

٣- السيد الأستاذ : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر

عضو مجلس إدارة

٤- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

عضو مجلس إدارة

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

عضو مجلس إدارة

٦- السيد الأستاذ : محمد سالم حمدى محمد سالم

عضو مجلس إدارة

٧- السيد الأستاذ : عمرو نبيل محمد عثمان

- وقد اعتذر عن الحضور :-

عضو مجلس إدارة

السيد المهندس : إمام سيد عفيفي عبد البر

- كما حضر الاجتماع :-

مراقب الحسابات " مكتب حازم حسن "

السيد الأستاذ : عبده مصطفى عبده البراوي مفوضاً عن الأستاذ / إيهاب محمد فؤاد أبو المجد

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ : شريف رشاد عمارة

المدير المالي

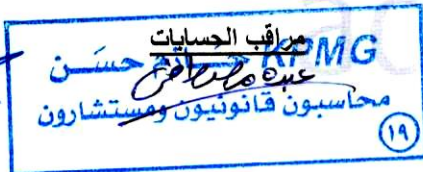
السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح

- ولم يحضر الاجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجلسة



أمين السر

شريف رشاد عمارة

فارزا الأصوات
لوحة الأصوات

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



الشركات والسقالات المعدنية



- 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	:	أحمد عبد الغني عبد الحميد	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 ٥٢,٤٠٧,٤٤٣ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥,١٩%.

٢- الأسهم الحاضرة بالإئابة : لا يوجد

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٤٠٧,٤٤٣ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥,١٩%.

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

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 والوفد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ و ٢٠١٩/٠٧/١٧.

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

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



أحمد محمد عبد العظيم

محمد حمزة عبد العزيز

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

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

• **البند الأول: تعديل المادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة لإضافة حق الجمعية العامة في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة:**

استعرض السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الاجتماع " قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٦/٢٤ بتعديل المادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة بتوزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة.

القرار: -

أولاً: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على تعديل المادة (٥٤) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة (٥٤) قبل التعديل:

- توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوزاي ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني. ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي قدرأ يوازي ٥٠% (خمسون في المائة) من رأس مال الشركة المدفوع ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع. ويجوز للجمعية العامة أن تقرر أنواعا أخرى من الإحتياطيات ونسبة ما يقتطع من الأرباح لهذا الغرض.
 - ٢- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها ٥% (خمس في المائة) للمساهمين عن المدفوع من قيمة رأس المال المدفوع على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلايجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 - ٣- ثم يوزع على العاملين بالشركة ما لا يقل عن ١٠% من أرباح التي يتقرر توزيعها نقداً طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لايزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.
 - ٤- ويخصص بعد ماتقدم ما لا يقل عن ٥% ولايجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة حسب ماتحدده الجمعية العامة سنوياً.
 - ٥- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على طلب مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال لاستهلاك غير عاديين.

المادة (٥٤) بعد التعديل:

- توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
- ١- يبدأ باقتطاع مبلغ يوزاي ٥% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني. ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي قدرأ يوازي ٥٠% (خمسون في المائة) من رأس مال الشركة المدفوع ومتي نقص الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع. ويجوز للجمعية العامة أن تقرر أنواعا أخرى من الإحتياطيات ونسبة ما يقتطع من الأرباح لهذا الغرض.
 - ٢- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها ٥% (خمس في المائة) للمساهمين عن المدفوع من قيمة رأس المال المدفوع على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلايجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
 - ٣- ثم يوزع على العاملين بالشركة ما لا يقل عن ١٠% من أرباح التي يتقرر توزيعها نقداً طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة وبما لايزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين.
 - ٤- ويخصص بعد ماتقدم ما لا يقل عن ٥% ولايجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة حسب ماتحدده الجمعية العامة سنوياً.
 - ٥- ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحد بناء على طلب مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال لاستهلاك غير عاديين.
 - ٦- للجمعية العامة الحق في توزيع كل أو بعض الأرباح التي تكشف عنها القوائم المالية الدورية التي تعدها الشركة على أن يكون مرفقاً بها تقرير عنها من مراقب الحسابات.

ثانياً: الموافقة على تفويض السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المواد (٥٤) من النظام الأساسي للشركة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

رئيس الجلسة

أمين السر

فارزا الأصوات

أ.م.م. محمد ماجد عبد الصمد صقر
رئيس الجلسة
مستشارون قانونيون ومستشارون
١٩

محمد ماجد عبد الصمد صقر

محمد ماجد عبد الصمد صقر

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦١٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.oo

السقالات المعدنية



• **البند الثاني: تعديل المادة (٥٨) من النظام الأساسي للشركة باستبدال عبارة (خسارة الشركة نصف رأس المال) بعبارة (خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة):**

أوضح السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الإجتماع " بأنه وفقاً للقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الحالات التي يتم فيها دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد ومن ضمنها إستمرارية الشركة في مزاولة نشاطها متى بلغت (خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية للشركة) وهو ما يترتب عليه ضرورة تعديل المادة رقم ٥٨ من النظام الأساسي للشركة.

القرار: -

أولاً : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على تعديل المادة (٥٨) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :-

المادة (٥٨) قبل التعديل:

في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

المادة (٥٨) بعد التعديل:

في حالة خسارة نصف قيمة حقوق المساهمين وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية تحل الشركة قبل إنقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

ثانياً: الموافقة على تفويض السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المواد (٥٨) من النظام الأساسي للشركة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري.

وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية السادة:

الأستاذ / أحمد محمد عبد العظيم الأستاذ / محمد عبد الكريم أحمد
الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز الأستاذ / محمود محمد عبد القوي
الأستاذ / سامر نادي عزيز

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية وإعتمادها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وفي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي المشار إليه في محضر الجمعية و التوقيع نيابة عن الشركة على عقد التعديل أمام شهر عقاري إستثمار القاهرة وتوثيقه والتأشير به في السجل التجاري ونقابة المحامين والهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيود المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال - انتهى الاجتماع، حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصراً .

رئيس الجلسة

PMG
مراقب الحسابات
عبد العزيز
محاسبون قانونيون ومستشارون
19

أمين السر

فاززا الأصوات

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 للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة
محاسب /
الشهادات والسقالات المعدنية

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

أكرو مصر للشهادات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦١ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co