



التاريخ : ٢٠١٩/١٠/٠٢

السادة / إدارة الإفصاح
اليورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نحيط سعادتكم علماً بأهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٢ وهي كما يلي:

- ١- التصديق على حضور الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/١١
- ٢- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة.

لتصبح كالتالي:

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| رئيس اللجنة | : محمد سالم حمدى محمد سالم |
| عضو | : محمد فرج مصطفى إبراهيم |
| عضو | : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر |
| عضو | : هشام محمد مدحت يوسف الفار |
- ٣- إعتماد تقرير مجلس الإدارة وإعتماد توزيع الأرباح بواقع (١,٧٥) جنيه نقداً لكل سهم من الأرباح المرحلة والظاهرة في القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

- ٤- استعراض ومناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٥- تفويض السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة وتحديد زمانها ومكانها وجدول أعمالها.
- وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوى على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

مسنول علاقات المستثمرين

أحمد محمد عبد العظيم



للشeds والمسقفات المعدنية

أكرو مصر للشeds والمسقفات المعدنية

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

تلفون: ٢٣٦٩٠٦١٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (٢٣٦٩٥٦٠٠) فاكس: (+٢٠٢) ٢٣٦٩٥٦٠٠

البريد الإلكتروني: info@acrow.co