



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة إلي السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد / مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار ، والسابق نشرها في كل من جريدتي البورصة و المال - كإخطار أول بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ .
إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أكيون - بوادي خوف حلوان - القاهرة ووفقاً للاحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادة ٤٦ من النظام الأساسي ، وكذلك تم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة (كونفرنس) باستخدام تقنية E-magles للتصويت الالكتروني.

- 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 : أحمد السيد أحمد عنبه

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٢- السيد المهندس : سيد سالم سالم ريان

عضو مجلس الإدارة المنتدب

٣- السيد المهندس : احمد محمد محمد عبد الغني الحديدي

- كما حضر عن طريق وسائل الاتصال الحديثة (فيديو كونفرانس)

عضو مجلس الإدارة

١- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

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

عضو مجلس الإدارة

١- السيد المهندس : محمد فرج مصطفى إبراهيم

عضو مجلس الإدارة

٢- السيد الأستاذ : عمرو نبيل محمد عثمان

عضو مجلس الإدارة

٣- السيد الأستاذ : حاتم عبد المنعم محمد منتصر

عضو مجلس إدارة

٤- السيدة الأستاذة : مني محمد ماجد عبد الصمد صقر

عضو مجلس إدارة

٥- السيدة المهندس : هبه احمد ابو العلا عبد الحميد

عضو مجلس الإدارة

٦- السيدة الأستاذة : مريم محمد قاسم احمد السمنى

- كما حضر الإجتماع :-

السيد الأستاذ : احمد عبد الحميد توفيق مصطفى مفوضا في الحضور عن السيد/ وائل صقر محمد عامر -مراقب حسابات الشركة- مكتب PWC

مدير القطاع المالي

السيد الأستاذ : وائل محمد عبد القادر

المدير المالي

السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح

- ولم يحضر الإجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجلسة



أمين السر

فارز الأصوات

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٥٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الالكتروني: info@acrow.co



- وفي بداية الإجتماع رجب 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 :	عبدالعظيم محمد عبدالعظيم	فارز أصوات
السيد الأستاذ :	محمد حمزه 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 ٥٢,٣٨٦,٢٤٧ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥.١٥٪.

٢- الأسهم الحاضرة بالإنابة : بلغت ٤ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٠.٠٠٠٪. ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٨٦,٢٥١ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥.١٥٪.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتتبع 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 بجريديتي البورصة و المال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٢ و ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ .

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 المعطى بالدعوة على النحو التالي :

• البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٣

قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٣.

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على إعتناء تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٣.

• البند الثاني : التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على إعتناء القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

• البند الثالث : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

قام السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات بإستعراض تقريره عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على إعتناء تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

• البند الرابع : التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١

قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على إعتناء تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٥٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



• البند الخامس : التصديق علي مشروع إقتراح توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٣ .

إستعرض السيد الأستاذ رئيس الإجتماع إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وأوضح سيادته ترحيل الأرباح للفترة الماليه التاليه بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة وفقاً للبيان التالي:-

مقترح حساب التوزيع عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١		
البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحله في ٢٠٢٣/١/١	٣٧٨,٨٤٥,٢٨٧	
بخصم: المحول الي حساب الاحتياطي القانوني عن ارباح ٢٠٢٢	(٦,٩٧٠,٣٢٢)	
بخصم: الأرباح الموزعه وفقاً لقراري الجمعية العامة في ٢٠٢٣/١١/٢١ و ٢٠٢٣/١٠/٠٦	(٢١٧,٢٧٤,١٦٨)	
بإضافة: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٣٢,٢٣٣,٩٤٣	
الأرباح القابلة للتوزيع (توزع على النحو التالي):		٤٨٦,٨٣٤,٧٤٠
المحول الي حساب الاحتياطي القانوني عن ارباح عام ٢٠٢٣	١٦,٦١١,٦٩٧	
حصة العاملين	٣٣,٢٢٣,٣٩٤	
حصة مجلس الإدارة	٨,٦٥٠,٠٠٠	
إجمالي التوزيعات عن عام ٢٠٢٣		(٥٨,٤٨٥,٠٩١)
الأرباح المرحله للفترة الماليه التاليه		٤٢٨,٣٤٩,٦٤٩

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي مشروع التوزيع المقدم من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بترحيل الأرباح للفترة الماليه التاليه بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة

• البند السادس : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ .

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي كافة القرارات الصادره من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ .

• البند السابع : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

• البند الثامن : تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين) علي الآتي:

١. تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ٧٥٠٠ جنيه (فقط سبعة آلاف وخمسمائة جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٧٥٠٠ جنيه (فقط سبعة آلاف وخمسمائة جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

٢. تحديد بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألفاً جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٢٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرون ألفاً جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

• البند التاسع : الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي اعتماد التعاملات التي تمت مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٣ ووافقت علي التعامل مع

الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقه ومنها شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون" ، وكذلك شركة أكرو لخدمات التشييد

المتكامله "إيكس" وشركة أكرو قطر و شركة أكرو دي زاد الجزائر وشركة أكرو إس إل رومانيا وشركة أكرو والمغرب وشركة أكرو لمنتجات البناء

رئيس الجلسة



أمين السر

فارزا الأصوات

عم الفطرس

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٥٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



وشركة أكرو نيجيريا وشركة أكرو استراليا وأكرو عمان وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية وشركة دالمني ايجيبت للحلول اللوجيستيه وشركة إنشاء للتطوير والبناء وشركة أكرو فورم ورك ايست افريقيا ليميتيد كينيا وأكرو تترانيا وأكرو للشدات والسقالات - أبو ظبي وشركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية - السعودية وشركة تنمية للإستثمار العقاري وشركة أيكون للأواح المعزولة ICON PANELS وشركة أيكون للمباني سابقة التجهيز والكرافانات بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها خلال عام ٢٠٢٤.

البند العاشر : التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي التصريح لمجلس الإدارة في إبرام وتعديل والتوقيع علي عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

البند الحادي عشر : التصريح لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٤

القرار: اعتمدت الجمعية العامة التبرعات التي صرفها خلال عام ٢٠٢٣ وفوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال عام ٢٠٢٤ في حدود مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط مليوني وخمسمائة الف جنيه مصري لا غير).

البند الثاني عشر : تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتحديد الأتعاب

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي استمرار تعيين السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر - مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه (PWC) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٤ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته بناءً على اقتراح من لجنه المراجعة، على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تعيد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامه للرقابة المالية.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ السادة :

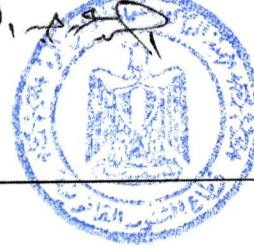
السيد الأستاذ / محمد حمزه عبد العزيز ، الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد ، السيد الأستاذ / أيمن علي محمد سيد، مجتمعين أو منفردين في انهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة والتأشير والتعديل بما جاء بمحضر الجمعية العامة بالسجل التجاري وكذلك في التوقيع نيابة عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية وغرف اتحاد الصناعات والشهر العقاري ومكاتب توثيق الخارجية (وزارة الخارجية المصرية) ومكاتب وادارات السجل التجاري وبورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق تفويض الغير في كل ما سبق.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال . انتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الثانية وخمسون دقيقة ظهرًا.

رئيس الجلسة



أمين السر



فارزا الأصوات

عبد المنعم

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الإجتماع 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 ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥١٩ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

شركة جيراندرجيه - تجهيد الاسم
حافظة الدمام بمجھات الدمام
ھيئة عامه علایه تاریخ ۶/۶/۲۰۲۲ ۲۰ بقیه صده
الدوام



(قطاع الشئون القانونية)

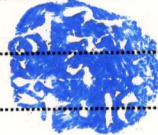
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن عبد العزيز
بصفتي / مفوض
اجتماع الهيئة العامة (شركة: أكرم مصر للمسابقات والكالات) المنعقد بتاريخ ۲۶/۵/۲۰۲۴ عدد صفحات المحضر (۴) صفحة - عدد النسخ (۱) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (۴.۵۰۰ ۸) بموجب إيصال رقم (۹۵۰۶۶۵)
بتاريخ ۲۹/۵/۲۰۲۴ والمقدم للهيئة بتاريخ: ۲۹/۵/۲۰۲۴
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد العزيز

"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 المسؤولية 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 مسؤولية 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: مرأه (علاء) ۴۹ (۱۰/۱۲/۲۰۲۳) من قانون ۱۶۱
تم اعتماد المحضر من مؤد القرار رقم ۱۶/۲۰۲۳



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

.....

F-159/B-01-09