



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٧

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 المال و العالم اليوم - كإخطار أول بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٦ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٣ .

إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيكون - بوادي حوف حلوان - القاهرة ووفقاً للأحكام 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 الاجتماع :-

رئيس مجلس الإدارة

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

٢- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

عضو مجلس الإدارة المنتدب

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

عضو مجلس الإدارة المنتدب

١ السيد المهندس : سيد سالم سالم ريان

عضو مجلس إدارة

٢ السيد المهندس : احمد محمد محمد عبد الغني الحديدي

٣- السيدة المهندسة : هبه احمد ابو العلا عبد الحميد

- 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 الإدارة

٥- السيدة الأستاذة : مريم محمد قاسم احمد السمى

- كما حضر الاجتماع :-

مراقب حسابات الشركة- مكتب PWC

مدير القطاع المالي

المدير المالي

السيد الأستاذ : احمد مسعد محمود شهاب الدين

السيد الأستاذ : وائل محمد عبد القادر

السيد الأستاذ : أحمد السيد صالح

- ولم يحضر الاجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجلسة



أمين السر

فارزا الأصوات



- 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 كل من :-

السيد الأستاذ :	أحمد محمد عبد العظيم	أمين سر للجمعية
السيد الأستاذ :	محمد رضا شعبان البسطويسى	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 ٥٢,٣٨٦,٢٢٤ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥.١٥ %.

٢- الأسهم الحاضرة بالإتانية : لا يوجد

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٨٦,٢٢٤ 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 وريت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريتي المال و العالم اليوم بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٦ و ٢٠٢٥/٠٣/٢٣.

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

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

• البند الأول : التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤

قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤.

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤.

• البند الثاني : التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على اعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

• البند الثالث : التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قام السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات باستعراض تقريره عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

• البند الرابع : التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع باستعراض تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على اعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

البند الخامس : التصديق علي مشروع اقتراح توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٤.

إستعرض السيد الأستاذ رئيس الإجتماع اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وأوضح سيادته ترحيل الأرباح للفترة الماليه التاليه بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة.

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي تعديل مشروع التوزيع المقدم من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بترحيل الأرباح للفترة الماليه التاليه بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة وفقاً للبيان التالي:

حساب التوزيع عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١		
البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحله في ٢٠٢٤/١/١	٤٨٦,٨٣٤,٧٤٠	
يخصم: المحول الي حساب الاحتياطي القانوني عن ارباح ٢٠٢٣	(١٦,٦١١,٦٩٧)	
يخصم: الأرباح الموزعة وفقاً لقراري الجمعية العامة في ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ و ٢٠٢٤/١١/١٧	(٢٤٨,٣٢٨,٤٨٢)	
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١	٩٢٨,٨٥٢,٢٢٥	
الأرباح القابلة للتوزيع (توزع على النحو التالي):		١,١٥٠,٧٤٦,٧٩٧
المحول الي حساب الاحتياطي القانوني عن ارباح عام ٢٠٢٤	٤٦,٤٤٢,٦١٢	
حصة العاملين	٩٢,٨٨٥,٢٢٤	
حصة مجلس الإدارة	٢٤,٠٠٠,٠٠٠	
إجمالي التوزيعات عن عام ٢٠٢٤		(١٦٣,٣٢٧,٨٣٥)
الأرباح المرحله للفترة الماليه التاليه		٩٨٧,٤١٨,٩٦١

البند السادس : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي كافة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤.

البند السابع : إبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١

القرار: وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي إبراء نمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

البند الثامن : تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥

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 ١٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط عشرة آلاف جنيهاً مصرياً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط عشرة آلاف جنيهاً مصرياً 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 ٢٥٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وعشرون ألفاً جنيهاً مصرياً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٢٥٠٠٠ جنيه مصري (فقط خمسة وعشرون ألفاً جنيهاً مصرياً 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 ٢٠٢٤ ووافقت علي التعامل مع الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقة 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 آر إل رومانيا وشركة أكرو المغرب وشركة أكرو لمنتجات البناء

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

وشركة أكرو نيجيريا وشركة أكرو استراليا وأكرو عمان وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية وشركة دالميني ايجيبت للحلول اللوجيستيه وشركة إنشاء للتطوير والبناء وشركة أكرو فورم ورك ايست افريقيا ليميتيد كينيا وأكرو تزانيا وأكرو للشدات والسقالات - أبو ظبي وشركة أكرو جلف - دبي وشركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية - السعودية وشركة تنمية للإستثمار العقاري وشركة أكون للألواح المعزولة ICON PANELS وشركة أكون للمباني سابقة التجهيز والكرافانات بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها أو الاستحواذ عليها أو خضوعها لسيطرة مشتركة خلال عام ٢٠٢٥.

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

القرار: أولاً : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين علي التصريح لمجلس الإدارة في إبرام وتعديل والتوقيع علي عقود المعاوضة التي تبرم خلال السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

ثانياً : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقد ايجار مع شركة تنمية للاستثمار العقاري (طرف مؤجر) عبارة عن جزء من قطعة أرض فضاء بمساحة ١٠٠٠ م^٢ ضمن مساحة قطعة الأرض رقم ٤٦ الكائنة بالمنطقة الصناعية بتقسيم إيكون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٤ - وادي خوف - حلوان - القاهرة بقيمة شهرية تبلغ ٤٠ جنيه مصري للمتر المربع بإجمالي قيمة شهرية ٤٠٠٠٠ جنيه مصري (فقط أربعون ألف جنيه مصري لا غير) (غير شامل الضرائب) اعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٠١ تنتهي في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.

البند الحادي عشر : التصريح لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٥

القرار: اعتمدت الجمعية العامة التبرعات التي صرفها خلال عام ٢٠٢٤ وفوضت مجلس الإدارة في التبرع خلال عام ٢٠٢٥ في حدود مبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط ثلاثة مليون جنيه مصري لاغير).

البند الثاني عشر : تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٥ وتحديد الأتعاب

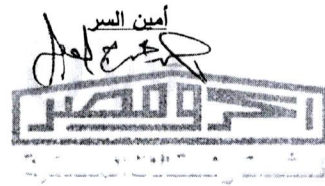
ناقشت الجمعية قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ بقبول الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ / وائل صقر محمد عامر - مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PWC) مراقب حسابات الشركة عن القيام بأعمال المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ واعتماد ما تم صرفه نظير اعمال المراجعة وتوجيه الشكر لسيادته علي مجهوده خلال الفترة الماضية وقبول تعيين السيد الأستاذ / احمد مسعد محمود شهاب الدين - مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PWC) - والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم ٣٩٤٠٩ وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٤١٧ مراقباً لحسابات الشركة .

القرار:

١. وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ بقبول الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر عن القيام بأعمال المراجعة للعام المالي ٢٠٢٤ وتعيين السيد الأستاذ/ احمد مسعد محمود شهاب الدين مراقباً لحسابات الشركة بدلاً منه.

٢. وافقت الجمعية العامة علي استمرار تعيين السيد الأستاذ/ احمد مسعد محمود شهاب الدين - مكتب برايس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاهم (PWC) - والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم ٣٩٤٠٩ وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٤١٧ - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى ٢٠٠ ألف دولار امريكي (فقط مائتان ألف دولار امريكي) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) بالفتن العربية والإنجليزية، علي أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية .

رئيس الجلسة



فارزا الأصوات





تابع محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٧

وقد فوضت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ 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 وإعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار 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 وإدارات السجل التجاري وبورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل ما سبق.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال . إنتهى إجتماع الجمعية العامة العادية حيث كانت الساعة الثانية وخمسون دقيقة ظهراً.

رئيس الجلسة



أمين السر

فارزا الأصوات

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الإجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد . وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالإجتماع في مقر الشركة ، وإتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والإلتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



جمعية عامة عادية منعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢ بشأن تجديد
مدة مجلس الإدارة

رئيس مجلس إدارتنا



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

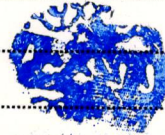
أقر أنا / محمد بن علي
بصفتي / مفوض الهيئة
اجتماع (مجلس إدارة) شركة : أكرو مصر للشباب والشابات
المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢ عدد صفحات المحضر (٥) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٠٠ م) بموجب إيصال رقم (١١١٨٩٣٣)
والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٦/١١/٢٢
بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢

توقيع مقدم الطلب

محمد بن علي

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى مستوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية 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 : على الشركة مراعاة حكم المادة ٩٩، ١٠١ من قانون ١٥٩



المدير العام

محمد بن علي

مدير الإدارة

محمد بن علي

المحامي

محمد بن علي

F-155/B-01-09