



التاريخ: ٢٠٢٤/٠٤/٣٠

السادة / إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية  
تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيفون - بوادي حوف حلوان - القاهرة وكذلك من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles .

علماً بأنه سيتم نشر إعلان دعوة الجمعية وكذلك القوائم المالية بجريدتي البورصة والمال :

٢٠٢٤/٠٥/٠٢	إخطار أول
٢٠٢٤/٠٥/٠٩	إخطار ثان

مرفق لسيادتكم طيه إعلان دعوة الجمعية المقرر نشره .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد حمزة





عشرة جنيهاً  
١٨٥٨٧٨  
السجل التجاري / استثمار القاهرة

قيمة السهم الأسمية  
رقم القيد بالسجل التجاري  
مكان القيد

رأس المال المرخص به : ١ مليار جنيه  
رأس المال المصدر والمدفوع : ٥٥٠,٥٤٦,٩٠٠ جنيه

السادة/

يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بدعوة سيادتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله تعالي يوم الاحد الموافق ٢٦/٠٥/٢٠٢٤ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيكون - بوادي حوف حلوان - القاهرة وطبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادتين ٤٦ ، ٥٠ من النظام الأساسي، سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-magles حيث يمكن للسادة المساهمين التصويت عن بعد عن طريق الانعقاد الالكتروني ويتم

تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي: <https://rebrand.ly/Acrow>



وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- ١- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٣.
- ٢- التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٣- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٥- التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٣.
- ٦- التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.
- ٧- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
- ٨- تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤.
- ٩- الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.
- ١٠- التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.
- ١١- التصريح لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٤.
- ١٢- تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام ٢٠٢٤ وتحديد الاتعاب .

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -

**أولاً:** - لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص .  
**ثانياً:** - على السادة المساهمين الراغبين في الحضور لاجتماع الجمعية تجميد أسهمهم لدى أمناء الحفظ قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام عمل على الأقل وتقديم بيان بأسهمهم المودعة لدى أمين الحفظ مع التأكيد فيه على أن رصيد الأسهم المودعة قد تم التحفظ عليه بشكل مؤقت لغرض حضور الجمعية وتظل الأسهم مجمدة لحين انقضاء الجمعية.

**ثالثاً:** - إجراءات التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الاجتماع:

- الدخول على الرابط التالي: <https://rebrand.ly/Acrow> أو استخدام ال QR Code الوارد أعلاه أو ارسال بريد الكتروني على [investor.relations@acrow.co](mailto:investor.relations@acrow.co)
  - استيفاء البيانات التالية: صورة الرقم القومي، رقم التليفون المحمول، البريد الالكتروني لكل مساهم، شهادة تجميد الأسهم الخاصة بالمساهم والمودعة لدى أحد أمناء الحفظ بغرض حضور الجمعية العامة العادية للشركة.
  - كافة المستندات يجب استيفاءها قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
  - عقب استيفاء المساهم لكافة الإجراءات أعلاه ستقوم الشركة بإرسال الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد بالبريد الالكتروني و/ أو رسائل المحمول النصية القصيرة على رقم المحمول الخاص بالمساهم وذلك قبل الاجتماع ليتمكن المساهم من التصويت. ويعتبر مشاركة المساهمين عن طريق الرابط الالكتروني الخاص بالتصويت عن بعد حضوراً فعلياً طبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من لائحة القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فيما يتعلق بالتصويت عن بعد.
- رابعاً:** - الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بجدول الأعمال عالية يتعين تقديمها كتابةً بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان قبل انعقاد اجتماع الجمعية بثلاثة أيام على الأقل.  
**خامساً:** - علماً بأن البيانات الواردة بالمواد ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ / ١٩٨١ متوفرة لأي مساهم للاطلاع عليها بمقر الشركة بوادي حوف .  
**سادساً:** - ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ٢٥ % من الأسهم الأسمية لرأس مال الشركة. علماً بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول فسوف تعقد الجمعية في اجتماع ثان بنفس المقر يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٠٢ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وبذات إجراءات التصويت عن بعد بالاجتماع الأول عبر منصة E-magles ويكون النصاب صحيحاً متى حضره أي عدد من المساهمين .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /  
عرفات محمد ماجد عبدالصمد صقر



أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٥١٩٢ - ٢٣٢٥٥١٩٤ - ٢٣٢٥٥١٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الالكتروني: [info@acrow.co](mailto:info@acrow.co)