



التاريخ : ٢٠٢٤/٠٥/٢٦

إلى: إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٦.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٢٦ بوادي حوف - حلوان وبوسائل الاتصال الحديثة والذي انتهى في تمام الساعة ٢:٥٠ ظهراً بإجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٨٦,٢٥١ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥,١٥٪.

وفيما يلي ملخص لقرارات الجمعية العامة :

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
  - ٢- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
  - ٣- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
  - ٤- التصديق علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
  - ٥- الموافقة علي مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة ٢٠٢٣ بترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة.
  - ٦- التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣.
  - ٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
  - ٨- تم تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٤.
  - ٩- الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة.
  - ١٠- الموافقة علي التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٤.
  - ١١- تم الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٤.
  - ١٢- وافقت الجمعية العامة 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.
- وتقر الشركة بأن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين

محمد حمزه

/١



acrow

أكرو مصر للشهادات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥١٩ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co