



القاهرة في : ١٨ / ٠٩ / ٢٠١٧ م

السادة / البورصة المصرية
إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إجتماع مجلس إدارة الشركة جلسة ٢٠١٧/٩/٣٣٨ والمنعقدة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٨ بمقر الشركة بوادى حوف / حلوان والذي إنتهى فى تمام الساعة السابعة مساءً وفيما يلى ملخص قرارات المجلس :-

أولا : التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق جلسة رقم ٣٣٧ / ٠٨ / ٢٠١٧ :-

إستعرض المجلس محضر مجلس الإدارة السابق جلسة رقم ٣٣٧ / ٠٨ / ٢٠١٧ .
القرار : التصديق علي محضرالإجتماع السابق رقم ٣٣٧ / ٠٨ / ٢٠١٧ بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ٢٠١٧ .

ثانيا: الامتثال لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم عرض شراء مختلط على أسهم شركة أكرو مصر للشدات و السقالات المعدنية:-

في ضوء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٧ بشأن إلزام شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " إيكون " بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ، وفي ضوء دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " إيكون " المعدة من قبل شركة فيرست كابيتال والتي شملت أيضاً تقييم قيمة شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ، بحيث انتهت الدراسة إلى الأتى :-

- شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " إيكون "

قيمة الشركة	٣٧١ ٤٦٤ ٥٤٥	جنيها مصريا
عدد الأسهم	٣٥ ٦٤٠ ٠٠٠	سهم

قيمة السهم ١٥.٣٠٤٨٤ جنيها مصريا

- شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

قيمة الشركة	١ ٠١٥ ٧٥٣ ٥٠٣	جنيها مصريا
عدد الأسهم	١١ ٠١٠ ٩٣٨	سهم

قيمة السهم ٩٢.٢٤٩٤٩ جنيها مصريا

وقد ناقش المجلس سبل تقديم عرض شراء إجباري (نقدي / مختلط) على عدد ٧ ٧٠٥ ٨٦٧ سهم من أسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة ٦٩.٩٨٣٧٤٧ % (المكتملة لنسبة ١٠٠%) بسعر



نقدي ٩٢.٢٤٩٤٩ جنيها / للسهم بقيمة إجمالية للعرض تبلغ ٧١٠ ٨٦٢ ٣٠١ جنيه للعرض ومنح المستهدفين بالعرض حق مبادلة أسهمهم بالحصول على أسهم شركة إيكون وفقاً لمعامل مبادلة الأسهم وفقاً للدراسة المعدة عن طريق شركة فيرست كابيتال.

القرار : الموافقة بالإجماع على تقديم عرض شراء مختلط على عدد ٧٧٠٥ ٨٦٧ سهم من أسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة ٦٩.٩٨٣٧٤٧ % (المكتملة لنسبة ١٠٠%) بسعر نقدي ٩٢.٢٤٩٤٩ جنيها / للسهم بقيمة إجمالية للعرض تبلغ ٧١٠ ٨٦٢ ٣٠١ جنيه مع حق مبادلة الأسهم وفقاً لما جاء بتقييم دراسة شركة فيرست كابيتال بواقع ٦.٠٢٧٤٧ سهم من أسهم شركة إيكون لكل سهم من أسهم شركة أكرو ، و تعتبر الموافقة مبدئية لحين الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة و الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة .

ثالثاً : الموافقة على تعيين المستشار المالي و المستشار القانوني والسماح لأغراض تقديم العرض :-

القرار : الموافقة بالإجماع على تعيين شركة فيرست كابيتال للاستشارات المالية كمستشار مالي ومكتب الأينس للمحاماة و الاستشارات القانونية كمستشار قانوني وشركة ميكا إنفستمنت لتداول الأوراق المالية سمسارا وذلك لأغراض تقديم عرض الشراء المختلط على أسهم شركة أكرو مصر للشدات و السقالات المعدنية.

رابعاً : الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية :-

في ضوء قرار المجلس بتقديم عرض شراء إجباري مختلط (نقدي و مبادلة أسهم) على أسهم شركة أكرو مصر، ناقش المجلس العرض على الجمعية العامة غير العادية لإعمال شئونها .

القرار : الموافقة بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في إتخاذ إجراءات دعوة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية و تعتبر الموافقة مبدئية لحين الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة و الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- الموافقة على تقديم عرض شراء إجباري مختلط لأسهم شركة أكرو مصر.
- الموافقة على معامل المبادلة وفقاً لتقييم دراسة شركة فيرست كابيتال للاستشارات المالية.
- الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر وتخصيص الزيادة لتغطية عملية مبادلة الأسهم مع التنازل عن حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

هذا وقد وافق مجلس الإدارة على القرارات السابق عرضها بنسبة ١٠٠% من السادة الأعضاء الحاضرين وتقر الشركة بأن ملخص قرارات مجلس الإدارة يحتوي على كافة الأحداث الجوهرية .
التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محاسب /

طارق أحمد زايد

