



التاريخ : ٢٠٢٠/٠٤/٢٨

إلى: إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨.

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي الموضوع عاليه نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨ والتي انتهت الساعة الثالثة عصراً بإجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٤١٥,٧٥٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥,٢١% وهي كالاتي :

- ١- التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٢- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- التصديق علي تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤- التصديق علي تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنه عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة علي مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة ٢٠١٩ بالاكتفاء بما تم توزيعه عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.
- ٦- التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩.
- ٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٨- تم انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة مكون من ٩ أعضاء (٧ أعضاء عن المساهمين بالإضافة لعضوين مستقلين) كما تم تحديد صلاحيات التوقيع لكلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التي سوف يتم التأشير بها بالسجل التجاري.
- ٩- تم تحديد بدل حضور جلسات السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٠.
- ١٠- الموافقة علي التعامل مع الشركات المرتبطة.
- ١١- التصريح لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٠.
- ١٢- تم الترخيص لمجلس الإدارة في التبرعات خلال عام ٢٠٢٠.
- ١٣- وافقت الجمعية العامة علي إستمرار تعيين السيد الأستاذ/ إيهاب محمد فؤاد أبوالمجد ( الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن ) مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠.

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 ،،،

مستول علاقات المستثمرين  
أحمد محمد عبد العظيم



أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



التاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/٢٨

إلى: إدارة الإفصاح - البورصة المصرية

الموضوع: ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨.

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى الموضوع عاليه نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨ والتي انتهت الساعة الثانية ظهراً بإجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢،٤١٥،٧٥٨ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥،٠٥٤،٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥،٢١%. وهي كالاتي :

- ١- الموافقة على تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء.
- ٢- الموافقة على تعديل المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة بزيادة الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة من ٩ أعضاء إلى ١١ عضو.
- ٣- الموافقة على تعديل المادة (٣٩) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمكان انعقاد الجمعية العامة.
- ٤- الموافقة على تعديل المادة (٥٠) من النظام الأساسي للشركة لإضافة إمكانية تصويت المساهمين عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة.

وتقر الشركة بأن ملخص قرارات الجمعية العامة غير 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 الاحترام،

مستول علاقات المستثمرين

أحمد محمد عبد العظيم



أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



## مشروع تعديل المواد ( ٥٠،٣٩،٢١،٤ ) من النظام الأساسي

### شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

#### المادة (٤) قبل التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط : المنطقة الصناعية بتقسيم إيكون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣،٢٩٦٤ جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف حلوان .  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ .

#### المادة (٤) بعد التعديل:

يكون مركز الشركة الرئيسي وموقع ممارسة النشاط : المنطقة الصناعية بتقسيم إيكون لقطعتي الأرض أرقام ٢٩٦٣،٢٩٦٤ جدول حلوان والكائنة بناحية وادي حوف حلوان .  
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشأ لها فروعاً أو توكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة ماورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٥٦ لسنة ٢٠٠٨ والمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ .

#### مادة ٢١ قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق إجراء التصويت التراكمي بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويجوز للمساهم ان يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك على الا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و يجوز أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل يعينهم مجلس الإدارة على أن يتم اعتمادهم في أول جمعية عامة تالية لقرار التسم.

#### مادة ٢١ بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وإحدى عشر عضواً على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويجوز أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل يعينهم مجلس الإدارة على أن يتم اعتمادهم في أول جمعية عامة تالية لقرار التسم.

#### مادة ٣٩ قبل التعديل:

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ويتم انعقادها في محافظة القاهرة ومحافظة حلوان.

#### مادة ٣٩ بعد التعديل:

تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في المدينة التي بها مركز الشركة الرئيسي وهي مدينة القاهرة الكبرى بجمهورية مصر العربية.

#### مادة ٥٠ قبل التعديل:

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.  
ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.



أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦١٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co





ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.

ويجب على مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجوابهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا راي المساهم أن الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.

#### مادة ٥٠ بعد التعديل:

تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.

ويكون لكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واستجواب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات بشأنها.

ويجوز استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذي يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية، وعدم تكرار التصويت.

وفي نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين بالتصويت عن بعد، يتم إعداد الملف النهائي بنتائج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني، ويعتبر المشاركة والتصويت في الجمعية العامة عن بعد حضوراً بالأصالة. ويحق للمساهم الذي قام بالتصويت عن بعد حضور الجمعية وإعادة التصويت إن رغب في ذلك مع إلغاء نتيجة تصويته السابقة.

ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد مقابل إيصال.

ويجب على مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستجوابهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة أو المصلحة العامة للضرر، وإذا راي المساهم أن الرد غير كاف احتكم الي الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

ويكون التصويت في الجمعية العامة بنظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمنح كل مساهم عدداً من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها للتصويت بها في اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة، ويجوز للمساهم ان يمنح كل الأصوات التي يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح وذلك بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، على الا يخل ذلك بحق المساهمين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

ويكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.



**أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية**

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

**تليفون: ٢٣٦٩٠٦١٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠ (+٢٠٢)**

**البريد الإلكتروني: info@acrow.co**