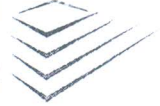




ACROW

Formwork Technology



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٩ / ١٠ / ٢٧

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة ، والمنشورة في كل من جريدتي العالم اليوم والوفد - كإخطار أول بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٤ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - للسادة المساهمين في رأسمال شركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية في نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣ .

وبناءً على الدعوة الموجهة بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٣ إلى كل من : الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والبورصة المصرية والسيد / مراقب الحسابات والسادة أعضاء مجلس الإدارة ، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٧ بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان - القاهرة .

إنعقدت الجمعية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٧ بمقر الشركة بوادي حوف - حلوان - القاهرة

- وقد رأس الإجتماع :-

رئيس مجلس الإدارة

السيد الأستاذ : عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

- كما حضر من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من :-

نائب رئيس مجلس إدارة

١- السيد المهندس : محمد فرج مصطفى إبراهيم

العضو المنتدب

٢- السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه

عضو مجلس إدارة

٣- السيد المهندس : إمام سيد عفيفي عبد البر

عضو مجلس إدارة

٤- السيد الأستاذ : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر

عضو مجلس إدارة

٥- السيد الأستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

عضو مجلس إدارة

٦- السيد المهندس : عبد الحميد عبدالفتاح عبدالحميد محسب

عضو مجلس إدارة

٧- السيد الأستاذ : محمد سالم حمدي محمد سالم

عضو مجلس إدارة

٨- السيد الأستاذ : عمرو نبيل محمد عثمان

- كما حضر الإجتماع :-

مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"

عبد مصطفى عبده البراوي مفوضاً عن الأستاذ /إيهاب محمد فؤاد أبو المجد

رئيس القطاع المالي

شريف رشاد عمارة

المدير المالي

أحمد السيد صالح

- ولم يحضر الإجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

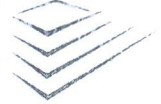
قارن الأصوات

أكرومصر للشدات و السقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦١ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٠٧٠٠ - فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



- 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 كلاً من :-

السيد الأستاذ	:	أحمد محمد عبد العظيم	أمين سر للجمعية
السيد الأستاذ	:	أحمد عبد الغني عبد الحميد	فارز أصوات
السيد الأستاذ	:	محمد حمزة 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 :-

الأسهم الحاضرة بالأصالة بلغت ٥٢,٤٠٧,٥٤٥ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥,١٩٪.

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٤٠٧,٥٤٥ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥,١٩٪.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتبع 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 بياضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي العالم اليوم والوفد إخطار أول بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٤ وإخطار ثان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣ . وأوضح كلاً من السيد / مراقب الحسابات والسيد / أمين السر بأنه لم ترد أية أسئلة أو طلبات .

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

• البند الأول : اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

قام السيد الأستاذ رئيس الإجتماع بإستعراض تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

القرار: وافقت الجمعية العامة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

الشهادات و السقالات المعدنية

أكرو مصر للشدات و السقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

• **البند الثاني : إعتداد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عنها:**
القرار: وافقت الجمعية العامة على إعتداد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وإعتداد تقرير مراقب الحسابات عنها.

• **البند الثالث : الموافقة على إقتراح مشروع توزيع الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠**
 إستعرض السيد الأستاذ رئيس الإجتماع إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ وأوضح سيادته أن مقترح توزيع حصة للمساهمين والبالغ قدرها ٩٦,٣٤٥,٧٠٧,٥٠ جنية موزعة علي عدد ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بواقع (١,٧٥) واحد جنية وخمسة وسبعون قرشاً نقداً للسهم الواحد على أن يتم صرفها بحد أقصى شهر من تاريخ انعقاد الجمعية ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ الظاهرة في القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩-٦-٣٠		
البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة	١٩٢,١٠٨,٧٧٣.٠٠	
صافي ربح الفترة من ١/١/٢٠١٩ الي ٣٠/٦/٢٠١٩	٧٧,١٢٧,٦١٨.٠٠	
الأرباح القابلة للتوزيع في ٣٠/٦/٢٠١٩		٢٦٩,٢٣٦,٣٩١.٠٠
يتم التوزيع كالتالي		
نسبة ٥% احتياطي قانوني	٣,٨٥٦,٣٨٠.٩٠	
حصة أولي المساهمين ٥,٥ جنية نقداً ٥% من راس المال المدفوع	٢٧,٥٢٧,٣٤٥.٠٠	
حصة العاملين	٧,٧٨٢,٧٦١.٨٠	
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١,٩٠١,٥٥١.٥٢	
حصة ثانية المساهمين ١,٢٥ جنية نقداً	٦٨,٨١٨,٣٦٢.٥٠	
يخصم إجمالي التوزيعات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩-٦-٣٠		(١٠٩,٨١٦,٤٠٦.٧٢)
الأرباح المرحلة بعد التوزيع		١٥٩,٤١٩,٩٨٤.٢٩

• **القرار:** وافقت الجمعية العامة علي مشروع التوزيع المذكور أعلاه عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠.

• **البند الرابع: الموافقة على التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة:-**

القرار: وافقت الجمعية العامة على التعديلات التي طرأت على مجلس الإدارة والتمثلة في إنتخاب السيد المهندس / أحمد السيد أحمد عنية عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أكرومصر للشدات والسقالات المعدنية وإنتخاب السيد المهندس / محمد فرج مصطفى إبراهيم كمناب لرئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

أكرو مصر للشدات و السقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٥٧٠٠ فاكس: ٢٣٦٩٥٢٦٠

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



• البند الخامس: الموافقة على تعديل صلاحيات العضو المنتدب:-

القرار: وافقت الجمعية العامة على تعديل صلاحيات العضو المنتدب بإضافة الفقرة التالية (في إتمام إجراءات بيع أية أصول ثابتة ومنقولة والتوقيع أمام الشهر العقاري وجميع الهيئات الأخرى بهذا الخصوص ولسيادته الحق في التوقيع على جميع التصرفات الناقلة للملكية ولسيادته الحق في تفويض أو توكيل الغير بالبيع لنفسه أو الغير) مع بقاء كافة الصلاحيات المؤشر بها في السجل التجاري كما هي.

وقد فوضت الجمعية العامة العادية السادة :

السيد الأستاذ / أحمد محمد عبد العظيم والسيد الأستاذ / محمد حمزه عبد العزيز مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية وإعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك في التوقيع عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والشهر العقاري والتأشير بما جاء في المحضر في السجل التجاري وبورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل او تفويض الغير في كل ما سبق.

وباتهاء مناقشة جدول الأعمال .. إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصرأ.

رئيس الجلسة
مراقب الحسابات
أمين السر
فارزا الأصوات

عبد الصمد صقر
محمد عبد العظيم
محمد عبد العظيم
محمد عبد العظيم

الإدارة العامة للشركات
للمشروعات والاستشارات الهندسية

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر بصفتي رئيس الإجتماع بأني مسئولاً مسؤلية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد ذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /

عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

الإدارة العامة للشركات
للمشروعات والاستشارات الهندسية

أكرو مصر للشدات و السقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٦٩٠٦١٦ - ٢٣٦٩٠٧٣٩ - ٢٣٦٩٠٧٠٠ - ٢٣٦٩٠٥٢٦ فاكس:

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

