

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكو مصر للشدات والسقالات المعدنية

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر رئيس مجلس الإدارة إلي السادة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الإدارة والسيد / مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للإستثمار ، والسابق نشرها فى كل من جريدتي العالم اليوم والبورصة - كإخطار أول بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ ، وتم إعادة النشر كإخطار ثان - فى نفس الجريدتين بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦ .

إنعقدت الجمعية فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١١/١١ بمقر شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أيكون" بوادي - حوف حلوان - القاهرة وكذلك باستخدام وسائل الإتصال الحديثة المرئية والمسموعة عملاً بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا وذلك طبقاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ بتاريخ ٢٠٢٠-٠٣-١٨ .

- وقد رأس الإجتماع عن طريق فيديو كونفراس :-

السيد الأستاذ : عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر
رئيس مجلس الإدارة

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

١- السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه
٢- السيد المهندس : ياسر إسماعيل عبد اللطيف زعزوع
٣- السيد المهندس : إمام سيد عفيفي عبد البر
نائب رئيس مجلس الإدارة
العضو المنتدب
عضو مجلس إدارة

- كما حضر الإجتماع :-

السيد الأستاذ : عبده مصطفى البراوي - مفوضاً عن الأستاذ / أحمد عبد العزيز حلمي مراقب الحسابات "مكتب حازم حسن"
- ولم يحضر الإجتماع :-

١- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية

٢- مندوب الهيئة العامة للإستثمار

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
السيد الأستاذ : محمد علي عبيد
السيد الأستاذ : محمد حمزه عبد العزيز
أمين سر للجمعية
فارز أصوات
فارز أصوات

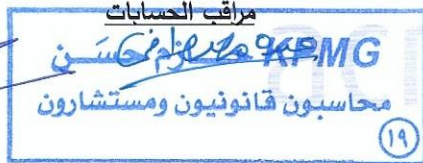
وقد وافقت الجمعية على هذا التعيين .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



أحمد محمد عبد العظيم

فارزا الأصوات

أكرو مصر

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

للشدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٥٣٢ - ٢٣٢٥٥١٩ - ٢٣٢٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co

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:-

١- الأسهم الحاضرة بالأصالة : بلغت ٥٢,٣٨٩,٩٥٩ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة بلغت ٩٥.١٦٪.

٢- الأسهم الحاضرة بالإتابة : لا يوجد

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ٥٢,٣٨٩,٩٥٩ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ٥٥,٠٥٤,٦٩٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٩٥.١٦٪.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بصحة الإجراءات التي أتبعته 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 بإيضاح إذا ما وردت أسئلة أو طلبات طبقاً للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريديتي العالم اليوم والبورصة بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٩ و ٢٠٢١/١٠/٢٦.

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 : النظر في توزيع جزء من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :-

البند: استعرض السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ والتي أقرت حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وترحيل المتبقي من الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصة مجلس الإدارة والبالغة ٢٠٥,٤٢٧,١٢٢ جنيه مصري.

القرار:

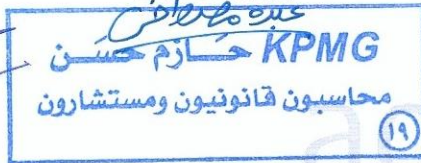
وافقت الجمعية العامة على توزيع ٩٦,٣٤٥,٧٠٧.٥٠ جنيه مصري من الأرباح المرحلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩ والظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٦/٣٠ بواقع ١.٧٥ جنيه للسهم علي أن يتم الصرف علي دفعة أو دفعات طبقاً لموقف السيولة بالشركة .

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



Handwritten signature of Amin Al-Sar

Handwritten signature of Farza Al-Awawat



وقد فوضت الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢١ السادة الأتي أسمائهم :

السيد الأستاذ / محمد حمزه عبد العزيز ، الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد ، السيد الأستاذ/ أيمن علي محمد سيد، فى انهاء كافة إجراءات الجمعية وإعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذلك فى التوقيع عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية والشهر العقارى والتأشير بما جاء فى المحضر فى السجل التجارى وبورصة الاوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل ما سبق.

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال .. إنتهى الإجتماع حيث كانت الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة عصرأ.

رئيس الجلسة

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



عبد مهران
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٩



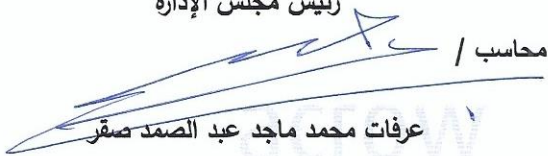

أكرو مصر
للشيدات والسقالات المعدنية

إقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

محاسب /



عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

acrow

أكرو مصر للشيدات والسقالات المعدنية

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

تليفون: ٢٣٢٥٤٥٣٢ - ٢٣٢٥٤٥١٩ - ٢٣٢٥٤٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)

البريد الإلكتروني: info@acrow.co