



التاريخ: ٢٠٢٠/٠٤/٢٨

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأهم القرارات التي تم اتخاذها باجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق

٢٠٢٠/٠٤/٢٨ وهي كما يلي:

- تحديد صفات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للانتخابات التي تمت في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨

بالموافقة بالأجماع على ما يلي: -

- انتخاب السيد الأستاذ / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر (عرفات صقر) رئيساً لمجلس إدارة الشركة مع منح سيادته الصلاحيات المخولة لرئيس

مجلس الإدارة والمذكورة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨.

- انتخاب السيد المهندس / أحمد السيد أحمد عنبه نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة غير تنفيذي.

- انتخاب السيد المهندس / ياسر إسماعيل عبد اللطيف زعزوع عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة مع منح سيادته الصلاحيات المخولة لعضو مجلس

الإدارة المنتدب والمذكورة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨.

وبذلك يصبح تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي: -

| | | | |
|---|---------------|--------------------------------------|--|
| ١ | السيد الأستاذ | عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر | (رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي - ممثلاً عن شركة إيكون) |
| ٢ | السيد المهندس | أحمد السيد أحمد عنبه | (نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة إيكون) |
| ٣ | السيد المهندس | ياسر إسماعيل عبد اللطيف زعزوع | (العضو المنتدب - تنفيذي - ممثلاً عن شركة إيكون) |
| ٤ | السيد الأستاذ | هشام محمد مدحت يوسف الفار | (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة إيكون) |
| ٥ | السيد المهندس | محمد فرج مصطفى ابراهيم | (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة إيكون) |
| ٦ | السيد المهندس | عبد الحميد عبدالفتاح عبدالحميد محاسب | (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة إيكون) |
| ٧ | السيد المهندس | امام سيد عفيفي عبدالبر | (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - ممثلاً عن شركة المقاولون العرب للاستثمارات) |
| ٨ | السيد الأستاذ | عمرو نبيل محمد عثمان | (عضو مجلس إدارة - مستقل) |
| ٩ | السيد الأستاذ | خالد محمد مصطفى محمد البربري | (عضو مجلس إدارة - مستقل) |

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 بقبول فائق الاحترام،،

مسئول علاقات المستثمرين
أحمد محمد عبد العظيم



ACROW

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co