

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون "
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٦

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٦ وفي تمام الساعة " الثانية والنصف ظهراً " بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية - وادي خوف حلوان - القاهرة ، للانعقاد الفعلي مع إتاحة التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الجمعية بإستخدام تقنية E-magles طبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادتين ٤٠ و ٤٨ من النظام الأساسي، اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " مفوضاً من مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/١٢ إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي البورصة و المال بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٥ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ للإخطار الثاني بنفس الجرائد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

م	جدول الأعمال
١	النظر في الموافقة على تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة .
٢	النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد: -

١	السيد المهندس	: أحمد السيد أحمد عنبه	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٢	السيد الاستاذ	: أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	عضو مجلس إدارة
٣	السيد الاستاذ	: هشام محمد مدحت يوسف الفار	عضو مجلس إدارة
فيما اعتذر عن الحضور كلا من:			
١	السيدة الأستاذة	: مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	عضو مجلس إدارة
٢	السيد المهندس	: أحمد لطفي على محمد سليمان	عضو مجلس إدارة
٣	السيد الأستاذ	: عمر احمد رفعت احمد	عضو مجلس إدارة
٤	السيد الأستاذ	: حاتم عبد المنعم محمد منتصر	عضو مجلس إدارة
٥	السيدة الأستاذة	: مها سليم عيد معلوف	عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع: -

- السيد الأستاذ / احمد مسعد محمود شهاب الدين - مكتب PWC - مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع:

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

- مندوب الهيئة العامة للإستثمار .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





وفي بداية الإجتماع إقترح السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الإجتماع " تعيين كلاً من :-

أميناً لسر الاجتماع
فارز أصوات
فارز أصوات

١. السيد / هاني محمد بهي الدين عبد العزيز بسيوني

٢. السيد / عبدالعظيم محمد عبدالعظيم

٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع 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 عدد ١٠٢,٧١٨,٦٢٧ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة تبلغ ٧٠.٥٩٧ %

٢. الأسهم الحاضرة بالإتابة بلغت عدد صفر من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالإتابة تبلغ ٠.٠٠٠ %

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ١٠٢,٧١٨,٦٢٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٧٠.٥٩٧ %.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم تأكدوا من صحة الإجراءات التي إتبع في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك وفقاً لحكم المادة (٤٨) من النظام الأساسي للشركة .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع بدء الجلسة.

طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة او طلبات طبقاً

للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والمال بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٦ و ٠١/٠٤/٢٠٢٦

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لم يرد أي أسئلة أو طلبات خاصة بينود جدول الأعمال.

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

أولاً : النظر في الموافقة على تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة :

البند : أوضح السيد رئيس الاجتماع بأنه نظراً لتغيير هيكل الملكية باستحواذ شركة AIF Holding Limited الإماراتية علي نسبة ٦٢.٢١٩ % من رأسمال شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير -أ يكون مما يستوجب تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة .
ثم ناقشت الجمعية الموضوع المشار اليه باعلاه من كافة جوانبه .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

٦٦١

١. فارز الأصوات
٢. السيد المحاسب



القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الموافقة على تعديل نص المادة ٧ من النظام الأساسي على النحو التالي :-

مادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وخمسمائة ألف سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو الآتي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	مصري	٤٦ ٧١٢ ١٢٥	١٨٦ ٨٤٨ ٥٠٠	% ٣٢.١٠٥
٢	هشام محمد مدحت يوسف الفار	مصري	١٨ ٠١٦ ٦٩٦	٧٢ ٠٦٦ ٧٨٤	% ١٢.٣٨٣
٣	منى محمد ماجد عبد الصمد صقر	مصري	١٣ ١٨٠ ٣٧٤	٥٢ ٧٢١ ٤٩٦	% ٩.٠٥٩
٤	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	مصري	٨ ٠٩٦ ٥٨٨	٣٢ ٣٨٦ ٣٥٢	% ٥.٥٦٥
٥	مساهمون آخرون بالإيداع المركزي		٥٧ ٥٠٤ ٢٢٥	٢٣٠ ٠١٦ ٩٠٠	% ٣٩.٥٢٢
٦	الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		١ ٩٨٩ ٩٩٢	٧ ٩٥٩ ٩٦٨	% ١.٣٦٨
	إجمالي أسهم رأس المال المقيمة بالبورصة		١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠	٥٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠	% ١٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٩٩.٣٧١ % من رأس المال.

ورأس المال قبل الزيادة وقدره ٤٨٥ مليون جنيه مصري (أربعمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب تأشير السجل التجاري وقد تم تمويل كامل قيمة الزيادة في رأس المال البالغ قدرها ٩٧ مليون جنيه مصري (فقط سبعة وتسعون مليون جنيه مصري) من رصيد احتياطي ناتج عن الانقسام والظاهر بالقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغ وقدره ٥٨٢ مليون جنيه مصري (فقط خمسمائة واثنين وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل.

مادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠ سهم (فقط مائة وخمسة وأربعون مليون وخمسمائة ألف سهم) وقد تم الإكتتاب في رأس المال على النحو الآتي:

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	نسبة المساهمة
١	AIF Holding Limited	إماراتي	٩٠ ٥٢٩ ٧٥٨	٣٦٢ ١١٩ ٠٣٢	% ٦٢.٢١٩
٢	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	مصري	٨ ٠٩٦ ٥٨٨	٣٢ ٣٨٦ ٣٥٢	% ٥.٥٦٥
٣	مساهمون آخرون بالإيداع المركزي		٤٤ ٩١٠ ٤٨٠	١٧٩ ٦٤١ ٩٢٠	% ٣٠.٨٦٧
٤	الأسهم غير المودعة بالإيداع المركزي		١ ٩٦٣ ١٧٤	٧ ٨٥٢ ٦٩٦	% ١.٣٤٩
	إجمالي أسهم رأس المال المقيمة بالبورصة		١٤٥ ٥٠٠ ٠٠٠	٥٨٢ ٠٠٠ ٠٠٠	% ١٠٠

وتبلغ نسبة المساهمة المصرية ٣٣.٨٩١ % من رأس المال.

ورأس المال قدره ٥٨٢ مليون جنيه مصري (فقط خمسمائة واثنين وثمانون مليون جنيه مصري) مسدد بالكامل بموجب تأشير السجل التجاري.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فاززا الأصوات



Industrial Engineering Co. for Construction & Development

Head Office

Wady Hoof - Helwan - Cairo- Egypt .

Tel. : +2 02 23671327

Fax : +2 02 23671334

Alex. Office

67, Sultan Hussein St. , El Shallalat

Tel. : +2 03 4874496

Fax : +2 03 4848947

Email : info@iconegypt.com

Website : www.iconegypt.com

ثانياً : النظر في تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة ٧ من النظام الأساسي وإدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية.

البند : ناقشت الجمعية الموضوع المشار اليه باعلاه من كافة جوانبه ثم قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين ما يلي:
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على عقد تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة وفي إدخال أي تعديلات تطلبها الجهات الإدارية علي عقد التعديل ومحضر الجمعية العامة غير العادية وفي اتخاذ كافة الإجراءات أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والشهر العقاري والسجل التجاري وله أن يفوض الغير في كل أو بعض ما ذكر .

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ١٦/٠٤/٢٠٢٦ السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه الأستاذ / أحمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد

الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرازق

مجتمعين أو منفردين في إنهاء كافة إجراءات الجمعية وإعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفي إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي المشار إليه في محضر الجمعية والتوقيع نيابة عن الشركة علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري وتوثيقه والتأشير به في السجل التجاري وكذلك في التوقيع نيابة عن الشركة والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والغرفة التجارية وغرف اتحاد الصناعات و نقابة المحامين والشهر العقاري وإدارة النشر بهيئة الإستثمار والتأشير والتعديل بما جاء بمحضر الجمعية العامة غير العادية وعقد التعديل بالسجل التجاري وبورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ولهم حق توكيل أو تفويض الغير في كل ما سبق.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية وأربعون دقيقة ظهراً وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الاجتماع بأبني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد . وذلك في مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون "

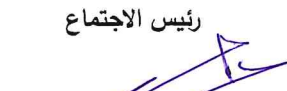
المنعقدة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٦

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٠٤/١٦ وفي تمام الساعة " الثانية وخمسة وأربعون دقيقة ظهراً " بمقر الشركة الكائن بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية - وادي حوف حلوان - القاهرة ، لانعقاد الفعلي مع اتاحة التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارات الجمعية باستخدام تقنية E-magles طبقاً للأحكام الواردة بالمادة ٢٤٠ مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٢ والمادتين ٤٠، ٤٦ من النظام الأساسي، اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " إلى السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات وكذلك الهيئة العامة للإستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسابق نشرها بجريدتي البورصة و المال بتاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٢٥ للإخطار الأول وبتاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٠١ للإخطار الثاني بنفس الجرائد. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥.
٦. التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٨. إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
٩. تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
١٠. الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة.
١١. التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.
١٢. التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٦ .
١٣. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦.

هذا وقد رأس الاجتماع السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس مجلس الإدارة " وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسمائهم بعد: -

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| ١ السيد المهندس | : أحمد السيد أحمد عنبه | عضو مجلس الإدارة المنتدب |
| ٢ السيد الاستاذ | : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر | عضو مجلس إدارة |
| ٣ السيد الاستاذ | : هشام محمد مدحت يوسف الفار | عضو مجلس إدارة |
- فيما اعتذر عن الحضور كلا من:
- | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------|
| ١ السيدة الأستاذة | : مني محمد ماجد عبد الصمد صقر | عضو مجلس إدارة |
|-------------------|-------------------------------|----------------|

فأرنا الأصوات	أمين السر	مراقب الحسابات	رئيس الاجتماع
١. 	٢. 		



عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

٢ السيد المهندس : أحمد لطفي على محمد سليمان
٣ السيد الأستاذ : عمر احمد رفعت احمد
٤ السيد الأستاذ : حاتم عبد المنعم محمد منتصر
٥ السيدة الأستاذة : مها سليم عيد معلوف

كما حضر الاجتماع: -

- السيد الأستاذ / احمد مسعد محمود شهاب الدين - مكتب PWC - مراقب حسابات الشركة.

ولم يحضر الاجتماع:

- مندوب الهيئة العامة للرقابة المالية.

- مندوب الهيئة العامة للاستثمار.

وفي بداية الاجتماع إقترح السيد المحاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر " رئيس الاجتماع " تعيين كلاً من :-

أميناً لسر الاجتماع

فارز أصوات

فارز أصوات

١. السيد / هاني محمد بهي الدين عبد العزيز بسيوني

٢. السيد / عبدالعظيم محمد عبدالعظيم

٣. السيد / محمد حمزة عبد العزيز

وقد وافقت الجمعية على تعيينهم.

ثم طلب رئيس الاجتماع من السادة / فارزا الأصوات ومراقب الحسابات التحقق من نسبة الحضور.

وقد تم حصر الأسهم المجددة التي حضر أصحابها من واقع كشف حضور المساهمين وسجل شهادات التجميد المرفق وكان ملخص بيان الحضور كما يلي: -

١. الأسهم الحاضرة بالأصالة بلغت عدد ١٠٢,٧١٨,٦٢٧ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة

حضور بالأصالة تبلغ ٧٠.٥٩٧ % .

٢. الأسهم الحاضرة بالإتابة بلغت عدد صفر من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالإتابة

تبلغ ٠.٠٠٠ %.

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ١٠٢,٧١٨,٦٢٧ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالية بلغت ٧٠.٥٩٧ % .

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم تأكدوا من صحة الإجراءات التي إتبع في توجيه الدعوة للاجتماع خلال المواعيد القانونية وتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد وذلك وفقاً لحكم المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة .

وبناء على ما تقدم فقد أعلن السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع بدء الجلسة.

طلب السيد المحاسب/ رئيس الاجتماع من السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر إيضاح إذا ما وردت أسئلة او طلبات طبقاً

للقانون وطبقاً للدعوة المنشورة بجريدتي البورصة والمال بتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠٢٦ و ٠١/٠٤/٢٠٢٦

أوضح السيد/ مراقب الحسابات والسيد/ أمين السر بأنه لم يرد أي أسئلة أو طلبات خاصة ببنود جدول الأعمال.

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

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



٦/٤

١. السيد / هاني محمد بهي الدين عبد العزيز بسيوني
٢. السيد / عبدالعظيم محمد عبدالعظيم



أولاً : التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٥ :

البند : ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

ثانياً : التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

البند : قرأ السيد مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية على السادة المساهمين ثم ناقشت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

البند : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

رابعاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
القرار : قررت الجمعية العامة الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

خامساً : التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٥ .

البند : ناقشت الجمعية اقتراح مجلس الإدارة بترحيل الأرباح للفترة التالية وذلك بعد تجنب الاحتياطي القانوني .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ترحيل الأرباح للفترة التالية وذلك بعد تجنب الاحتياطي القانوني .

سادساً : التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥ :

البند : التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على كافة محاضر مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٥

سابعاً : إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ :

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين) على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مع اعتماد جميع قرارات المجلس السابقة وإخلاء طرفهم عن أعمال إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مع تقديم وافر الشكر لسيادتهم على ماقدموه للشركة من جهود خلال الفترة السابقة .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات



ثامناً : إعادة انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وتحديد صلاحيات التوقيع لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب :

أوضح السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تقدم للترشح ٥ مرشحين بصفتهم ممثلين عن الشخصية الاعتبارية شركة AIF Holding Limited وعضو مساهم عن نفسه واقترح السيد رئيس الاجتماع ضم ٣ أعضاء من ذوي الخبرة. وفيما يلي قائمة المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الإدارة:-

م	الاسم	جهة التمثيل
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	ممثل عن المساهم شركة / AIF Holding Limited
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	ممثل عن المساهم شركة / AIF Holding Limited
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	ممثل عن المساهم شركة / AIF Holding Limited
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	ممثل عن المساهم شركة / AIF Holding Limited
٥	أحمد لطفي على محمد سليمان	ممثل عن المساهم شركة / AIF Holding Limited
٦	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم
٧	عمر احمد رفعت احمد	نفسه - ذو خبره - مستقل
٨	حاتم عبد المنعم محمد منتصر	نفسه - ذو خبره - مستقل
٩	مها سليم عيد معلوف	نفسه - ذو خبره - مستقل

ووفقاً لما تقدم وحيث أن عدد المرشحين يبلغ ٩ مرشحين والحد الأقصى للمقاعد ٩ مقاعد فقد وافقت الجمعية العامة العادية باجماع الحاضرين على انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة ولمدة ٣ سنوات قادمة بالتركية وذلك وفقاً لاسلوب التصويت التراكمي وتحديد صفات المجلس بحيث يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء (خمسة أعضاء عن الشخصية الاعتبارية شركة AIF Holding Limited وعضو مساهم عن نفسه وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة مستقلين) وفقاً للبيان التالي:

م	الاسم	جهة التمثيل	الصفة
١	عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر	ممثل عن شركة / AIF Holding Limited	رئيس مجلس الإدارة - تنفيذي
٢	أحمد السيد أحمد عنبه	ممثل عن شركة / AIF Holding Limited	عضو مجلس الإدارة المنتدب - تنفيذي
٣	هشام محمد مدحت يوسف الفار	ممثل عن شركة / AIF Holding Limited	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٤	مني محمد ماجد عبد الصمد صقر	ممثل عن شركة / AIF Holding Limited	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٥	أحمد لطفي على محمد سليمان	ممثل عن شركة / AIF Holding Limited	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٦	أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر	نفسه - مساهم	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
٧	عمر احمد رفعت احمد	نفسه - ذو خبره	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٨	حاتم عبد المنعم محمد منتصر	نفسه - ذو خبره	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل
٩	مها سليم عيد معلوف	نفسه - ذو خبره	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي مستقل

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات





٢. الموافقة على أن تكون الصلاحيات المؤشر بها بالسجل التجاري لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على النحو التالي:

تابع
القرار

السيد/ عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - رئيس مجلس الإدارة - له ما يقرره القانون من صلاحيات في إدارة الشركة من تمثيل الشركة أمام القضاء والغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وله حق التصالح والتنازل والابراء عن كافة الدعاوى القضائية بكافة أنواعها، وله حق التوقيع منفردا على جميع معاملات الشركة وتعهداتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله أوسع السلطات في التعامل مع البنوك وله حق الرهن والشطب والبدل والمقايضة والاقتراض من البنوك وله أن يفوض من يشاء من الأعضاء والمديرين في إنهاء الإجراءات والتوقيع عن الشركة لدى البنوك ولدى أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق في الاقتراض والرهن وشراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود الاقتراض والرهن وشراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود المعاوضة وذلك سواء للنفس أو للغير والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الأخرى وكافة المستندات المتعلقة بها، وله حق كفالة الغير والتوقيع على كافة المستندات والعقود المتعلقة بذلك، وله الحق في شراء وبيع وإبدال واستبدال الأوراق المالية والأسهم والسندات، وله الحق في المشاركة وتأسيس وحل والتعديل والفسخ والتخارج من الشركات بجميع أنواعها التي تشترك فيها الشركة مع الغير سواء شركات أو أشخاص وفتح فروع للشركة وتصفيتهما وتصفيه الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها والتوقيع فيما يتطلب ذلك داخل وخارج جمهورية مصر العربية والتوقيع على العقود الخاصة بهم وله الحق في التوقيع على جميع التصرفات الناقلة للملكية سواء للنفس أو للغير، وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

السيد/ أحمد السيد أحمد عنبه - عضو مجلس الإدارة المنتدب - له ما يقرره القانون من صلاحيات في إدارة الشركة من تمثيل الشركة أمام الغير داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وله حق التوقيع منفردا على جميع معاملات الشركة وتعهداتها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والبنوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، وله أوسع السلطات في التعامل مع البنوك وله أن يفوض من يشاء من المديرين في إنهاء الإجراءات والتوقيع عن الشركة لدى البنوك ولدى أي جهة حكومية أو غير حكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية وله الحق في شراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود شراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والمادية والمعنوية والتوقيع على عقود المعاوضة سواء للنفس أو للغير والتوقيع نيابة عن الشركة أمام الشهر العقاري وجميع الجهات الأخرى وكافة المستندات المتعلقة بها، وله الحق في المشاركة وتأسيس وحل والتعديل والفسخ والتخارج من الشركات بجميع أنواعها التي تشترك فيها الشركة مع الغير سواء شركات أو أشخاص وفتح فروع للشركة وتصفيتهما وتصفيه الشركات وتعديلها وفسخها والتخارج منها والتوقيع فيما يتطلب ذلك داخل وخارج جمهورية مصر العربية والتوقيع على العقود الخاصة بهم، وله الحق في التوقيع على جميع التصرفات الناقلة للملكية سواء للنفس أو للغير، وله الحق في توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر .

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات



تاسعاً : تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦ :

- البند :** ناقشت الجمعية بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة .
- القرار :** وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين (وذلك بعد استبعاد أصوات أعضاء مجلس الإدارة من المساهمين) علي الآتي:
١. تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيه (فقط عشرة آلاف جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.
 ٢. تحديد بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون ألفاً جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٢٥٠٠٠ جنيه (فقط خمسة وعشرون ألفاً جنيهاً لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

عاشراً : الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة :

- القرار :** وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الآتي: اعتماد كافة التعاملات التي تمت مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٥ ووافقت علي التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقة خلال عام ٢٠٢٦ ومنها شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "أيكس" وشركة أكرو قطر وشركة أكرو دي زاد الجزائر وشركة أكرو إس آر إل رومانيا وشركة أكرو المغرب وشركة أكرو لمنتجات البناء وشركة أكرو نيجيريا وشركة أكرو استراليا وشركة أكرو عمان وشركة صن انفينيت ايست للطاقة الشمسية وشركة دالميني ايجيبث للحلول اللوجيستيه وشركة إنشاء للتطوير والبناء وشركة أكرو كينيا وشركة أكرو تنزانيا وشركة أكرو الاردن وشركة أكرو للشدات والسقالات - أبو ظبي وشركة أكرو السعودية وشركة أكرو جلف - دبي وشركة أكرو البحرين وشركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية - السعودية وشركة تنمية للإستثمار العقاري وشركة أكون للألواح المعزولة ICON PANELS وشركة أكون للمباني سابقة التجهيز والكرافانات. بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها أو الاستحواذ عليها أو خضوعها لسيطرة مشتركة خلال عام ٢٠٢٦.

الحادي عشر : التصريح لمجلس الإدارة في إبرام والتوقيع على عقود المعاوضة.

- البند :** استعرضت الجمعية العامة التصريح لمجلس الإدارة على التوقيع على عقود المعاوضة .
- القرار :** وافقت الجمعية العامة بإجماع من من لهم حق التصويت على التصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة التالية:
١. ملحق لعقد ايجار ارض فضاء المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/١١ مع شركة أكون للمباني سابقة التجهيز والكرافانات بصفتها مستأجر و شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - أكون بصفتها مؤجر وذلك بإضافة مساحة ١٢١٠ م^٢ لمساحة العقد الاصلي بسعر ١٢.٦٠ للمتر (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨٪ في بداية كل سنة تعاقدية، اعتباراً من ٢٠٢٦/١/١ ولمدة العقد الاصلي والتي تنتهي في ٢٠٣١/٠٨/٣١.

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارز الأصوات



الثاني عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٦ :

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٥ وقررت التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٧٥٠ ألف جنيهًا مصرياً (فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيهًا مصرياً لا غير) خلال العام المالي ٢٠٢٦.

الثالث عشر: تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦ :

القرار : وافقت الجمعية العامة علي استمرار تعيين السيد الأستاذ/ احمد مسعد محمود شهاب الدين - مكتب بريس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه (PWC) - والمقيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم ٣٩٤٠٩ وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٤١٧ - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٦ وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى ٥٠ ألف دولار امريكي (فقط خمسون ألف دولار امريكي) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) بالعتين العربية والانجليزية، علي أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية. على أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

هذا وقد فوضت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٦ السادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد

الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز الأستاذ / السيد عبد الحميد الشحات عبد الرازق

في إنهاء كافة إجراءات الجمعية واعتمادها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير والتعديل بما جاء بمحضر الجمعية العامة العادية بالسجل التجاري وفي التعامل مع الغرفة التجارية وغرف اتحاد الصناعات فيما يتعلق بهذا الأمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بهذا الأمر منفردين أو مجتمعين. وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة وربع ظهراً وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

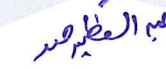
رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات

٧٦١

١. 
٢. 

إقرار

أقر أنا / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر - بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات إنعقاد . وذلك في مواجهة المساهمين وغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأقر بالإحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة ، واتفاقها وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته أو عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

