



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير " أكون "

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٧

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٧ وفي تمام الساعة " الثالثة والرابع ظهراً " بقاعة الاجتماعات بالقطعة رقم ٣٩ بالمنطقة الصناعية - وادي حوف حلوان - القاهرة ، وباستخدام التصويت إلكترونياً عن بعد على قرارت الجمعية باستخدام تقنية E-magles طبقاً للاحكام 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 العالم اليوم و المال بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٦ للإخطار الأول ويتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٢٣ للإخطار الثاني بنفس الجرائد.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي: -

١. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢٤.
٢. التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٣. التصديق على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٤. التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
٥. التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٤.
٦. التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤.
٧. الموافقة على التغييرات التي طأرت على تشكيل مجلس الإدارة.
٨. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٩. تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.
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 ٢٠٢٥.
١٣. تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٥.

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 أسماؤهم بعد: -

عضو مجلس الإدارة المنتدب
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة

١ السيد المهندس : أحمد السيد أحمد عنبه
٢ السيد الاستاذ : أحمد محمد نبيل عبد الصمد صقر
٣ السيد الاستاذ : هشام محمد مدحت يوسف الفار

فيما اعتذر عن الحضور كلا من:

عضو مجلس إدارة

١ السيدة الأستاذة : مني محمد ماجد عبد الصمد صقر

رئيس الاجتماع

أمين السر

فارزا الأصوات

١.

٢.





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 السيدة الأستاذة : مها سليم عيد مغلوب

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 :-

١. السيد / طارق محمد عبد الحميد
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 ١٠٠,٠٨١,٣٧٢ سهم من أسهم الشركة الكلية والبالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور بالأصالة تبلغ ٦٨.٧٨ %

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

ليصبح إجمالي عدد أسهم الحضور ١٠٠,٠٨١,٣٧٢ سهم من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ١٤٥,٥٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة حضور إجمالي بلغت ٦٨.٧٨ %.

وقد أقر السيد / مراقب حسابات الشركة بأنهم تأكدوا من صحة الإجراءات التي إتبعتم 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 العطل اليوم والثالث بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٦ و ٢٠٢٥/٠٣/٢٣

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 :-

أولاً : التصديق علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ :

البند : ناقشت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

رئيس الاجتماع



أمين السر

فارزا الأصوات

(Signature)

١. *(Signature)*
٢. *(Signature)*



ثانياً : اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :

البند : قرأ السيد مراقب الحسابات تقريره عن القوائم المالية على السادة المساهمين ثم ناقشت الجمعية تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
القرار : قررت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

ثالثاً : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :

البند : التصديق علي القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ .

رابعاً : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

البند : التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.
القرار : قررت الجمعية العامة الموافقة على التصديق على تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عنه.

خامساً : التصديق على مشروع توزيع الأرباح لعام ٢٠٢٤ .

البند : استعرضت الجمعية العامة الارباح القابلة للتوزيع والبالغة ٨٥٧ ٥٨٦ ٢٧٩ جنيه مصري وقرار مجلس الإدارة بتوزيع نقدي يبلغ ١.٢٥ جنيه / للسهم
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على تعديل مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة ليصبح على النحو التالي:

حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١		
البيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة في ٢٠٢٤/١/١	٢٦٨,٠١٧,٥٥٤	
يخصم: المحول الي حساب الاحتياطي القانوني عن ارباح ٢٠٢٣	(١٠,٤٧٧,٣٤٢)	
يخصم: الأرباح الموزعة وفقاً لقرار الجمعية العامة في ٢٠٢٤/٠٥/٢٧	(١٩٨,٠٩١,٨٥٤)	
يضاف: صافي ربح العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٢٠,١٣٨,٤٩٦	
الأرباح القابلة للتوزيع (توزع على النحو التالي):		٢٧٤,٥٦٦,٨٥٧
المحول الي حساب الاحتياطي القانوني عن ارباح عام ٢٠٢٤	١١,٠٠٦,٩٢٥	
حصة المساهمين (توزيع: نقدي ١.٢٥ جنيه)	١٨١,٨٧٥,٠٠٠	
حصة العاملين	١٦,٧١٨,٨٨٠	
حصة مجلس الإدارة	١٩,٩٥٠,٠٠٠	
إجمالي التوزيعات عن عام ٢٠٢٤		(٢٢٩,٥٥٠,٨٠٥)
الأرباح المرحلة للفترة المالية التالية		٥٠,٠٣٦,٠٥٢

رئيس الاجتماع



أمين السر

[Signature]

فارزا الأصوات

١. [Signature]
٢. [Signature]



سادساً : التصديق علي كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ :

البند :	التصديق على كافة قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤
القرار :	وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التصديق على كافة محاضر مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٤

سابعاً : الموافقة على التغييرات التي طأرت على تشكيل مجلس الإدارة :

القرار :	وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على التغييرات التي طأرت على تشكيل مجلس الإدارة بتعيين السيد الاستاذ/ حاتم عبد المنعم محمد منتصر - عضو مجلس إدارة مستقل.
----------	--

ثامناً : إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ :

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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ مع تقديم وافر الشكر لسيادتهم على ما قدموه للشركة من جهود خلال الفترة السابقة .
----------	---

تاسعاً : تحديد بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥ :

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 جنيهه (فقط عشرة آلاف جنيهه لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ١٠٠٠٠ جنيهه (فقط عشرة آلاف جنيهه لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط. تحديد بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بواقع ٢٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة وعشرون ألفاً جنيهه لا غير) لكل عضو عن كل جلسة بخلاف بدل انتقال قدره ٢٥٠٠٠ جنيهه (فقط خمسة وعشرون ألفاً جنيهه لا غير) لكل عضو عن كل جلسة وفي حالة الحضور بالأنظمة الالكترونية يصرف بدل الحضور فقط.

عاشراً : الموافقة على التعامل مع الشركات المرتبطة :

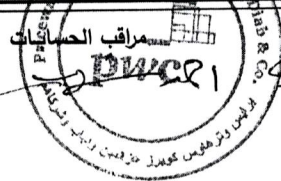
القرار :	وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين الآتي: اعتماد كافة التعاملات التي تمت مع الشركات المرتبطة خلال عام ٢٠٢٤ ووافقت علي التصريح لمجلس الإدارة بالتعامل مع الشركات المرتبطة والتابعة والشقيقة خلال عام ٢٠٢٥ ومنها شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشركة أكرو لخدمات التشييد المتكامله "أكس" 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 ايجيبتي للحلول اللوجيستيه وشركة إنشاء للتطوير والبناء وشركة أكرو كينيا وشركة أكرو تنزانيا وشركة أكرو الاردن وشركة أكرو للشدات والسقالات - أبو ظبي وشركة أكرو جلف - دبي وشركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية - السعودية وشركة تنمية للإستثمار العقاري وشركة أكون للألواح المعزولة ICON PANELS وشركة أكون العقاري، وإضافة التجهيز والكرافانات. بالإضافة لأي شركات تابعة أو شقيقة تقوم الشركة بتأسيسها أو الاستحواذ عليها أو خضوعها لسيطرة مشتركة خلال عام ٢٠٢٥.
----------	--

رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين السر

فارزا الأصوات



١. فارزا الأصوات
٢. عبد المنعم محمد منتصر



احدي 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. عقد إيجار لجزء من القطعة ٣٩ بالمنطقة الصناعية تقسيم أليكون بوادي حوف حلوان - القاهرة بمساحة ٩٠٠ م^٢ من ٢٠٢٥/٠١/٠١ ولمدة تسع سنوات بقيمة شهرية تبلغ ١١,٦٦ جنيه مصري للمتر المربع (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) تزداد تراكمياً بواقع ٨٪ في بداية كل سنة تعاقدية فيما بين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "أليكون" بصفتها مؤجر وشركة أليكون للألواح المعزولة بصفتها مستأجر.

الثاني عشر: التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع وحدوده خلال العام المالي ٢٠٢٥ :

القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على ما تم صرفه من تبرعات خلال عام ٢٠٢٤ وقررت التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود ٧٥٠ ألف جنيهاً مصرياً (فقط سبعمائة وخمسون ألف جنيهاً مصرياً لا غير) خلال العام المالي ٢٠٢٥.

الثالث عشر: تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم عن السنة المالية ٢٠٢٥ :

البند : استعرضت الجمعية العامة العادية قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ بشأن الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر عن القيام بأعمال المراجعة للعام المالي ٢٠٢٤ وتعيين السيد الأستاذ/ احمد مسعد محمود شهاب الدين مراقباً لحسابات الشركة بدلاً منه.
القرار : وافقت الجمعية العامة بإجماع الحاضرين على اعتماد قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ بقبول الاعتذار المقدم من السيد الأستاذ/ وائل صقر محمد عامر عن القيام بأعمال المراجعة للعام المالي ٢٠٢٤ وتعيين السيد الأستاذ/ احمد مسعد محمود شهاب الدين مراقباً لحسابات الشركة بدلاً منه.
٢. وافقت الجمعية العامة علي استمرار تعيين السيد الأستاذ/ احمد مسعد محمود شهاب الدين - مكتب برليس وتر هاوس كوبرز عز الدين ودياب وشركاه (PWC) - والمفيد بسجل المحاسبين والمراجعين تحت رقم ٣٩٤٠٩ وسجل الهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ٤١٧ - مراقباً لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٥ وتقويض مجلس الإدارة في تحديد أتعاب سيادته بحد أقصى ٧٠ ألف دولار امريكي (فقط سبعون ألف دولار امريكي) عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة (مرحلية وسنوية) باللغتين العربية والانجليزية، علي أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية. علي أن يلتزم السيد مراقب الحسابات بضرورة موافاة الشركة بشهادة تفيد استمرار قيده بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

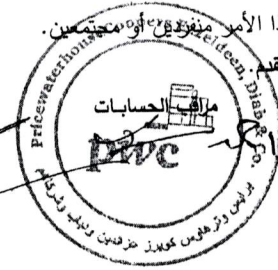


هذا وقد فوضت الجمعية العامة الشادة:

الأستاذ / أيمن السيد إبراهيم عبدربه
الأستاذ / محمد حمزة عبد العزيز
الأستاذ / محمد صلاح الدين أحمد عبد الجواد
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 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 من فوضت أو مستعجعين .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة ظهراً وأقبل المحضر عقب إثبات ما تقدم.

أمين السر
فارزا الأصوات
١. فارزا الأصوات
٢. أمين السر



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "اىكون"
المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/٠٧
=====

إقرار

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



رئيس الاجتماع

محاسب / عرفات محمد ماجد عبد الصمد صقر

119

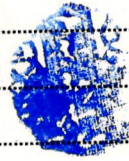


(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد بن عبد العزيز
بصفتي / مفاوض بالمجلس
اجتماع (جمعية عامة عادية) شركة : المصانع الهندسية المعمارية للمركبات والتشييد الكون
المنعقد بتاريخ ٧ / ٤ / 20٢٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (١) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويأبى مفاوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (١١١٨٩٣١)
بتاريخ ١٣ / ٤ / 20٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ١٣ / ٤ / 20٢٥
توقيع مقدم الطلب
محمد بن عبد العزيز

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : مراعاة حق توزيع الأرباح
مراجعة 1999، 11/11/2009، 19/11/2009
والتوقيع



المدير العام

[Signature]

مدير الإدارة

[Signature]

المحامي

[Signature]

F-ISS/B-01-09

٢٠٢٥/٤/١٦