

التاريخ : ٢٠٢٢/٠٥/١٢

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بأهم القرارات التي تم اتخاذها باجتماع مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢ وهي كما يلي:

- ١- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ تمهيداً لعرضهما على الجمعية العامة العادية.
 - ٢- اعتماد تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٣- اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١
ترحل الأرباح للفترة التالية بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصص العاملين وحصص مجلس الإدارة.
 - ٤- وافق مجلس الإدارة على اعتماد بيع أصول ثابتة خلال العام المالي ٢٠٢١ بقيمة قدرها ٨٢,٧٧١,٩٢٧ جنيهه وبقيمة دفترية قدرها ٨١,٤١٩,١٦٣ جنيهه محققة أرباح بيع أصول ثابتة بمبلغ ١,٣٥٢,٧٦٤ جنيهه (فقط مليون وثلاثمائة واثنين وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وستون جنيهه مصري لا غير) .
 - ٥- اعتماد تقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
 - ٦- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وتحديد جدول الأعمال ومكان وزمان الانعقاد.
- 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
محمد حمزه عبد العزيز

أكرو مصر
للشركات والسقالات المعدنية

acrow