

القاهرة في ٢٥/٠٨/٢٠٢٥

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٥/٠٨/٢٠٢٥ بوسائل الاتصال الحديثة والذي انتهى في تمام الساعة العاشرة مساءً وفيما يلي ملخص قرارات المجلس :-

١. اعتمد المجلس محضر الاجتماع السابق.

٢. الموافقة على السير في اجراءات شطب الشركة إختيارياً من جداول البورصة المصرية.

• وافق المجلس بالإجماع على اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية.

• وافق المجلس بالإجماع على قيام شركة أكرو مصر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة وشراء أسهم المتضررين أو الدائنين المرتتهين لأسهم الشركة وفقاً للقوانين المعمول بها ووفقاً لأحكام المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على مقترح الشطب الاختياري.

• وافق المجلس بالإجماع على التزام الشركة بأن يكون شراء أسهم المتضررين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة بعد اتخاذ قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتتهين - وفقاً لأحكام المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بأعلى القيم التالية:

○ أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ قيمته (٩٥.٤٥) جنيه/السهم.

○ أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ قيمته (٧٠.٧١) جنيه/السهم.

○ أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.

• وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتعاقد مع أحد المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إعمالاً لنص المادة ٥٥ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

• وافق المجلس بالإجماع على انه في ضوء دراسة الموارد المتاحة للشركة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، ان يكون الحد الأقصى لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ (١٠٠) جنيه / للسهم. وفي حالة كانت القيمة المقررة للسهم وفقاً لدراسة القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل وفقاً للمادة ٥٥ من قواعد القيد والشطب تزيد عن الحد الأقصى للتمويل المتاح، فيتم العرض على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قراره بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب وإلغاء دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، أو استمرار إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

أكرو مصر
للشركات والسقالات المعدنية

أكرو مصر للشركات والسقالات المعدنية

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

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

البريد الإلكتروني: info@acrow.co



- وافق المجلس بالإجماع على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفردين أو مجتمعين في القيام بأية تعديلات على تقرير الإفصاح في ضوء ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية.
 - وافق المجلس بالإجماع على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في الموافقة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية وتحديد جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد، وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، ولا يتم نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية الا بعد نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة المصرية وبشرط أن يكون موعد الجمعية العامة غير العادية بعد تاريخ الإفصاح عن تقرير القيمة العادلة للسهم بخمسة عشر يوما على الأقل.
- 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 سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين


محمد حمزة عبد العزيز



acrow

acrow

أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية
المقر الرئيسي: المنطقة الصناعية - وادي حوف - حلوان - القاهرة - مصر
تليفون: ٢٣٢٥٥٥٣٢ - ٢٣٢٥٥٥٣٤ (+٢٠٢) فاكس: ٢٣٦٧١٣٤٧ (+٢٠٢)
البريد الإلكتروني: info@acrow.co