



ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	جهة التمثيل
١-	الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى	شركة حديد عز - العضو المنتدب
٢-	الأستاذ/ ساهر إبراهيم الفار	شركة حديد عز - المشرف على قطاعات الأعمال بالشركة
٣-	الأستاذ/ محمد باهر عبد الحميد محرز	شركة حديد عز
٤-	الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبي	شركة حديد عز
٥-	المهندس/ جميل فؤاد إسكندر	شركة حديد عز
٦-	الأستاذ/ ممدوح هاشم عبد الواحد ريحان	بنك الإستثمار القومي
٧-	الأستاذ / السيد محمد إمام دياب	بنك الإستثمار القومي
٨-	الأستاذ/ محسن الطنطاوي القصبى	الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
٩-	الأستاذ/ عادل فتوح حبيب حماد	شركة مصر للتأمين
١٠-	الأستاذ/ أشرف عبد المنعم أحمد محمود	شركة الأهلى كابيتال القابضة
١١-	المهندس/ إمام محمد السعيد حسن	الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية
١٢-	المهندس/ أيمن منير موسى حجازي	الهيئة المصرية العامة للبترول (بالتفويض)

وقد إعتذر عن عدم الحضور من السادة أعضاء المجلس كلاً من:

- الأستاذ/ بول فيليب شكيبان - عضو المجلس عن شركة حديد عز مفوضاً الأستاذ/ ساهر إبراهيم الفار في الحضور نيابة عن سيادته.
- المهندس/ فايز على زين العابدين- عضو المجلس عن شركة حديد عز مفوضاً المهندس/ جميل فؤاد إسكندر في الحضور نيابة عن سيادته.

ثالثاً: السادة مراقبو الحسابات

(أ) عن الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية)

- الأستاذ للحاسب/ مصطفى محمد مصطفى وكيل الوزارة - القائم بأعمال مدير الإدارة
- الأستاذ للحاسب/ هشام أحمد هيكل وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- الأستاذ للحاسب/ علي حسن رشوان مدير عام - نائب مدير الإدارة

(ب) عن مؤسسة KPMG حازم حسن

- الأستاذ للحاسب / طارق عبد الوكيل أحمد - الشريك بالمؤسسة

(ج) عن مورستيفنس ايجيبت Moore Stephens Egypt

- الأستاذ للحاسب/ حاتم حسن السطوحى

رابعاً: الجهات الحكومية (عن الهيئة العامة للقائمة المالية)

- الأستاذ/ أحمد عبد الباسط سطاوي

شركة العز دخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

(١٥/٢)

محاسبون قانونيون ومستشارون

حازم حسن  
KPMG

MOORE STEPHENS EGYPT  
Public Accountants & Consultants  
مورستيفنس ايجيبت  
MOORE STEPHENS EGYPT

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١١

أحمد عبد الباسط سطاوي

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مصطفى أحمد أمين- المدير التنفيذي لإدارة التمويل والقائم بأعمال رئيس القطاع المالي، والأستاذ/ علاء محمد الشرقاوى – المراقب المالي، والأستاذ/ محمد إبراهيم زعفان- المدير التنفيذي لإدارة علاقات المستثمرين، والأستاذ/ أحمد موسى سيد - عضو لجنة المراجعة من ذوى الخبرة. وقد افتتح السيد المهندس/ رئيس الاجتماع بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم بدأت إجراءات الجمعية العامة العادية؛ حيث رشح سيادته الدكتور/ عمر محمد البدويهي أميناً للسُر، وكلا من الأستاذ/ محمود البكرى عبد العاطى والأستاذ/ أحمد محمود مهنى جامعين للأصوات، وقد وافق المجتمعون على هذا الاختيار. وقد قام السادة مراقبو الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأعلنوا صحتها. كما أعلن جامعا الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة المثلة قد بلغ ١٢,٢٤٧,٣٣٠ سهماً، وهي تمثل ٩١,٦٤% من أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها ١٣,٣٦٤,٤١٣ سهم.

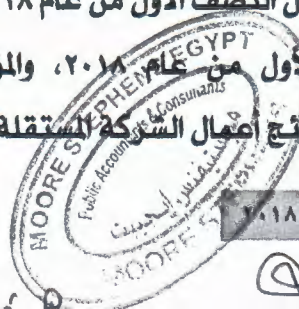
وبناءً على ما تقدم، أعلن السيد المهندس/ رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته، وبدأ سيادته في استعراض بنود جدول الأعمال على النحو التالي:

**البند الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠**

بناءً على طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع، قام الأستاذ/ محمد رائد الببلاوى – العضو المنتدب بعرض تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠؛ حيث أشار سيادته إلى استمرار التحسن في نتائج أعمال الشركة بصفة عامة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما أشار السيد/ العضو المنتدب إلى وجود زيادة واضحة وتحقيق معدلات إنتاج قياسية غير مسبوقه لمساحات الصلب، بالإضافة إلى نجاح الشركة في تحقيق خطتها الإنتاجية من الأطوال خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨ على الرغم مما شهدته هذه الفترة من توقفات ضرورية للقيام بأعمال الصيانة والعمرات اللازمة، ثم بدأ سيادته في استعراض محتويات تقرير مجلس الإدارة، والتي جاءت على النحو التالي:

- نبذة عن الشركة ووحداتها الإنتاجية، ورأسمالها وهيكل المساهمين بها، وكذلك الاستثمارات الرئيسية للشركة في الشركات التابعة والشقيقة.
- تشكيل مجلس الإدارة، والتعديلات التي طرأت عليه، بالإضافة إلى التأكيد على التزام الشركة بقواعده الحوكمة وتشكيل لجنة المراجعة واختصاصاتها.
- المسؤولية المجتمعية للشركة ودورها في دعم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، حيث قامت الشركة بتقديم تبرعات بلغت جملتها ٣١,٨ مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
- تطورات السوق العالمي والمحلي خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨.
- نشاط الشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨، والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج والمبيعات وتدابير الاحتياجات، بالإضافة إلى أهم نتائج أعمال الشركة المستقلة، والتي جاءت على النحو التالي:

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria



اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨  
محمد محمد محمد

محاسبون قازمن

### أولاً: الإنتاج

- ١٣٧٣ ألف طن انتاج الحديد المختزل، وبزيادة قدرها ٦% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- ١٠١٩ ألف طن انتاج مربعات الصلب، وبانخفاض قدره ٨% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- ٩٧٩ ألف طن انتاج الأطوال، وبانخفاض قدره ٤% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- ٥٥٤ ألف طن انتاج مسطحات الصلب، وبزيادة قدرها ٣٧% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.

### ثانياً: كمية المبيعات

بلغ إجمالي كمية المبيعات ما يزيد على ١٨٢٠ ألف طن، وبمعدل نمو ٣٠% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧، وتشمل:

- ١٤٤٥ ألف طن كمية المبيعات في السوق المحلي، وبزيادة قدرها ٣٧% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- ٣٧٥ ألف طن كمية المبيعات في السوق الخارجي، وبزيادة قدرها ٩% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.

### ثالثاً: أسعار المبيعات

ارتفع متوسط أسعار المبيعات بنسبة ٢٨% في النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

### رابعاً: قيمة المبيعات

حققت الشركة صافي قيمة مبيعات بلغت ١٩,٩ مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠، وبزيادة قدرها ٦٧% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧، وتشمل:

- ١٥,٩ مليار حنيه صافي المبيعات المحلية بزيادة قدرها ٧٧% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- ٢٢٨ مليون دولار صافي مبيعات التصدير بزيادة قدرها ٣٩% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.

### خامساً: تدبير الاحتياجات

في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التشغيل والكهرباء خلال النصف الاول من عام ٢٠١٨، فقد ارتفعت تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة ٢٤% مقارنة بالنصف الاول من عام ٢٠١٧؛ حيث:

- ارتفع متوسط سعر الحديد المختزل بنسبة ١٣%، كما ارتفع متوسط سعر حديد الزهر بنسبة ٢٥%.
- ارتفع متوسط سعر الخردة المستوردة بنسبة ٣٠%، والخردة المحلية بنسبة ٢٣%.
- ارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة ٤٢% (من ٥٢ قرش/ ك.و.س إلى ٧٤ قرش/ ك.و.س).
- بلغ متوسط تكلفة شراء الغاز الطبيعي حوالي ٤,٤٥ جنيه/متر مكعب (٧ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية).

### سادساً: ملخص نتائج أعمال الشركة المستقلة

- ٣١٣٣ مليون جنيه قيمة مجمل الربح مقارنة بمجمل ربح قدره ١٥٥٢ مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٧، بزيادة قدرها ١٠٢%.

- ٢٠٨٥ مليون جنيه قيمة إجمالي أرباح الشركة قبل الضرائب مقارنة بأرباح قدرها ٩٢٧ مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٧، بزيادة قدرها ١٢٥%.
- ١٦١١ مليون جنيه قيمة صافي أرباح الشركة بعد الضرائب مقارنة بأرباح قدرها ٧١٧ مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٧، بزيادة قدرها ١٢٥%.
- ٨% نسبة صافي الربح بعد الضرائب إلى المبيعات مقارنة بنسبة ٦% في النصف الأول من عام ٢٠١٧.

وقد أشاد السادة المساهمون بجهود العاملين والإدارة التنفيذية للشركة، كما تقدموا بالشكر إلى مجلس الإدارة على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨، وعلى نحو انعكس بشكل ايجابي واضح على المؤشرات الانتاجية والمالية للشركة. كما قام السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب بالرد على استفسارات بعض السادة المساهمين التي أثيرت في هذا الشأن.

**البند الثاني: عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.**

بناءً على طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع، قام السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية - بعرض تقريرهم عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠؛ حيث قام السيد المحاسب/ هشام أحمد هيكل وكيل الوزارة - نائب أول مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية بعرض التقرير الذي جاء على النحو التالي:

إلى السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة  
تقرير عن القوائم المالية:

راجعنا القوائم المالية المستقلة لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لنظام المناطق الحرة الخاصة، خاضعة لأحكام القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ "قانون الاستثمار" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٢٠١٨/٦/٣٠ والبالغ إجمالي الأصول والالتزامات بها نحو ٢١ مليار جنيه وكذا قوائم الدخل والدخل الشامل المستقلة والتي أظهرت صافي ربح بنحو ١,٦ مليار جنيه والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المتعلقة بها في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية:

هذه القوائم المالية مسؤولة إدارة الشركة فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وهي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً وخالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة، وتطبيقها، وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات:

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وهي ضوء القوانين المصرية السارية وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات في القوائم المالية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج

عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقليدات المحاسبية التي أعلنت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية.

وأنا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية. وقد أسفر ذلك عن الملاحظات التالية:

١. لم يتم الانتهاء بعد من تسجيل أراضي بمساحة تبلغ نحو ٢٣٤ فدان وقد أفادت إدارة الشئون القانونية بالشركة بأنه تم إزالة كافة التعديات في ٢٠١٧/٩/١٢ بمعرفة جهاز حماية أملاك الدولة وحى العجمى وجارى تصفية الموقف القضائى بخصوصها. يتعين سرعة الانتهاء من تسجيل كافة الأراضي.
٢. لم يتم تحليل الأثر المالى لزيادة خسائر شركة العز لصناعة الصلب المسطح والبالغ إجمالي الاستثمار بها نحو ٣٣٠ مليون دولار (تعادل نحو ١,٨ مليار جنيه) حيث أن الشركة بلغت خسائرها الرحلة نحو ٤٦١ مليون دولار في ٢٠١٨/٦/٣٠ مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل المنظور.
٣. طبقاً للإيضاح رقم ٣٥-٢ فإن الشركة أصدرت كفالة تضامنية بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه للبنك الأهلى المصرى حتى تمام سداد التسهيلات الممنوحة لشركة العز للصلب المسطح والشركة التابعة المذكورة بصدد اعادة جدولة مديونياتها البنكية البالغة نحو ١٠٠ مليون دولار.
٤. تم جرد المخزون من المستلزمات السلعية والإنتاج التام وغير التام في ٢٠١٨/٦/٣٠ بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها وتحت إشرافنا الاختبارى وقد تم الأخذ بالرصيد المفترى للمخزون من الخردة والبالغ قيمته نحو ٥٤٨ مليون جنيه تمثل قيمة نحو ٨٥ ألف طن.
٥. تضمنت الدفعات المقلمة المسددة لمصلحة الضرائب نحو ٥١٠ مليون جنيه (مكون عنها مخصص بنحو ١١٣ مليون جنيه) تتمثل في نحو ٣١٤ مليون جنيه ضرائب مسددة عن مشروع توسعات المسطحات من عام ٢٠٠٥، ٢٠٠٠ وعوائلها المليئة نحو ١٥٦ مليون جنيه، ونحو ٤٠ مليون جنيه تحت حساب فروق فحص ضرائب شركات أموال من عام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٣ والمتنازع عليها قضائياً مع مصلحة الضرائب. يتعين تدعيم المخصصات اللازمة لحين الفصل بالنزاع القضائى.
٦. لم نوافق بتقرير المستشار المالى المستقل عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حتى ٢٠١٨/٦/٣٠.
٧. مازال حساب المصروفات المستحقة الأخرى يتضمن نحو ١٢ مليون جنيه قيمة مصروفات تخليص وغرامات منذ أعوام تخص بعض الموردين والتوكيلات الملاحية. يتعين تحليل أسباب عدم تسوية المصروفات المذكورة وإجراء التسويات اللازمة.
٨. بلغت رسوم التفريغ المستحقة لهيئة الميناء عن الحد الأدنى للتداول وضريبة المبيعات المستحقة عليها بعد استبعاد ضريبة القيمة المضافة عن عامى ٢٠١٥، ٢٠١٦ نحو ١٧٠ مليون جنيه بزيادة قدرها نحو ٨٨ مليون جنيه عن المئبد باللفاتر وذلك طبقاً لما تم الاتفاق عليه بمحضر اجتماع الشركة مع هيئة الميناء عام ٢٠١٥ وجلسة الاجتماع في ٢٠١٨/٦/٢٦. يتعين إجراء التصويب اللازم في ضوء محاضر الاجتماع مع الهيئة.
٩. بلغت الضريبة العقارية المستحقة على مباني حق الانتفاع بميناء الدخيلة نحو ٦,٣ مليون جنيه من عام ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٨/١٢/٣١ طبقاً لمطالبة مصلحة الضرائب العقارية. يتعين إجراء التصويب اللازم.
١٠. صدرت أحكام نهائية لصالح الشركة بنحو ١٠٥,٣ مليون جنيه بخلاف العوائد اللانئة على مصلحة الضرائب والجمارك في عامى ٢٠١٢، ٢٠١٣ في القضايا أرقام (٦٠ ق، ٥٠٢٣/٢٣٤ ق) على الترتيب ولم يتم قيدها باللفاتر. يتعين متابعة تنفيذ الأحكام وما يترتب على ذلك من آثار.
١١. وجود خلافات مع هيئة ميناء الإسكندرية من أعوام سابقة بلغت نحو ٣٢٧ مليون جنيه تتمثل في المطالبة بمقابل الانتفاع وإحلال رأسمالى لبعض المعدات وهروق ضريبة مبيعات مكون عنها مخصص بنحو ٧٦ مليون جنيه فقط. يتعين حسم الخلافات المالية في هذا الخصوص وتدعيم المخصص

الرأي،

وفيما عدا تأثير ما ورد بالفقرات السابقة على القوائم المالية فمن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعذالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية في ٢٠١٨/٢/٣٠ وأنها المالى وتنتج أعمالها وتحققاتها التقبئية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعيار الحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

فقرات لفت الانتباه،

- صدر القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ في ٢٠١٨/١/١٦ كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور بقرار وزير الاستثمار رقم (١٦) لسنة ٢٠١٨. يتعين العمل على توفيق الأوضاع وتعديل النظام الأساسى وفقاً لأحكام القانون المذكور.
- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية من ٢٠١٨/٢/٢٥ رسوم حماية على وارداتها من الصلب بنسبة ٢٥% مما قد يؤثر تأثيراً محدود نسبياً على صادرات الشركة حيث بلغت قيمة التصدير لها خلال الفترة نحو ١٢ مليون دولار.
- لم يتبين لنا الأثر المالى الخاص بشكوى الاغراق المرفوعة بخصوص صادرات الشركة لدولة تايلاند.

تقرير عن التطابقات القلونية والتنظيمية والأخرى،

- تمسك الشركة بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إنبائه فيها وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات، علما بأن الشركة قامت بتحديث نظام القيد بالحاسب الآلى وما زال في طور التطوير، كما تمسك الشركة بحسابات تكاليف تفى بالغرض منها ونرى تطويرها، وقد تم جرد الخزون بمعرفه إدارة الشركة طبقا للأصول الرعية.

• البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المدد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد ببطاخر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات بالمطائر.

وفي هذا الشأن، وبناء على طلب السيد المهندس / رئيس الاجتماع، تولى الأستاذ/ علاء محمد الشرقاوى - المراقب المالى عرض رد الشركة على الملاحظات الواردة بتقرير السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث جاء رد الشركة على النحو التالي،

الرد على الملاحظة رقم (١)

- جرى العرض على إدارة التنظيم بالحي بخصوص تسجيل مساحة ١٠٨ فدان.
- جرى السير في إجراءات تسجيل مساحة ١٢٧ فدان.

الرد على الملاحظة رقم (٧)

ترجع خسائر شركة العز لصناعة الصلب المسطح، كما أشيرنا سابقاً، إلى عدم القدرة على استغلال كامل الطاقات الانتاجية المتاحة بها، نتيجة عدم توافر التمويل اللازم لتمويل عملياتها التشغيلية، حيث واجهت شركة العز لصناعة الصلب المسطح عدة تحديات ناجمة عن صعوبة الحصول على التمويل الكافى نتيجة الالتزام بقواعد التركيز الإئتماني والحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل والأطراف المرتبطة به، ومنها شركة العز الدخيلة للصلب، هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها شركة العز لصناعة الصلب المسطح، شأنها شأن غيرها من الشركات المصرية، في تدبير احتياجاتها من العملات الأجنبية لتمويل عملياتها الاستيرادية بداية من منتصف عام ٢٠١٣ وحتى قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام ٢٠١٦، وما كان لذلك من تداعيات وأثار في تضخم أسعار الخامات وارتفاع تكلفة التشغيل والانتاج وما تبعه من عدم كفاية التمويل الناتج لإستغلال كامل الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركة.

وفي ضوء، خطه الشركة التابعة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل وزيادة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لها، وكذا التوقعات بزيادة الطلب على منتجات الصلب في الأسواق المحلية والعالمية، مما ينعكس ذلك على إستغلال الشركة التابعة لكامل طاقتها الإنتاجية وتحسن مؤشرات التشغيلية والمالية في الأعمام المقبلة.

الرد على الملاحظة رقم (٣)

تم جرد المخزون من المستلزمات السلعية والإنتاج التام وغير التام في ٢٠١٨/٦/٣٠ وفقاً للأصول المرعية، وتم الأخذ بالرصيد الدهتري لمخزون الخردة نظراً لطبيعة البند وطريقة تخزينه؛ حيث يتم تخزينه على ارتفاعات غير متجانسة في ساحات مختلفة؛ مما يصعب معه إجراء الجرد والحصول على نتائج دقيقة بالطرق العادية، وجارى الإستعانة بالوسائل الحديثة لجرد مخزون الخردة. ويتم متابعة الأرصدة الدهتريّة والأرصدة الفعلية أولاً بأول مع الإستخدام الفعلى للخردة لتسوية أي فروق قد تظهر.

الرد على الملاحظة رقم (٤)

بالنسبة للنزاع المنظور أمام القضاء عن الأعوام من ٢٠٠٠ / ٢٠٠٤ والخاص بإعفاء مشروع المسطحات، فإن الموضوع معروض على القضاء وقد سبق وأن تم الربط النهائي لتلك السنوات بموجب قرار لجنة الطعن وتمتعت الشركة بالإعفاء بموجب هذا القرار، كما أن رأى خبراء الضرائب والمستشارين المتخصصين من مكاتب المحاسبة الكبرى المتعامل معها متفق مع رأى الشركة في أحقيتها للإعفاء في هذا النزاع. أما بالنسبة للنزاع حول قيام مصلحة الضرائب بإخضاع السنة الخامسة لمشروع مسطحات الصلب فإن الاعفاء الضريبي لمشروع المسطحات لا يمكن تجزئته. ولما كان موضوع النزاع عن عام ٢٠٠٥ هو استكمال للنزاع عن السنوات ٢٠٠٤/٢٠٠٠ وهو معروض أمام القضاء وأنه قد تم تكوين مخصص لعام ٢٠٠٥ بالكامل. وبالنسبة لمبالغ فروق الفحص المشار إليها بقيمة ٤٠ مليون جنيه والتي تخص فروق فحص ضريبة شركات أموال من عام ٢٠١٣/٢٠٠٧ مازالت في لجنة الطعن.

الرد على الملاحظة رقم (٥)

تقوم الشركة بتكليف أحد المستشاريين الماليين المستقلين في نهاية كل عام لمراجعة المعاملات مع الأطراف المرتبطة ورفع تقريره إلى مجلس الإدارة.

الرد على الملاحظة رقم (٦)

تم تحليل ومتابعة رصيد حساب المصروفات المستحقة الأخرى وقامت الشركة خلال الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ بتسوية مبلغ ١٧ مليون جنيه، وجارى متابعة ما تبقى من الرصيد مع الموردين لحل الخلافات المعلقة وسيتم التصويب اللازم بمجرد الإتفاق معهم وعمل التسوية اللازمة.

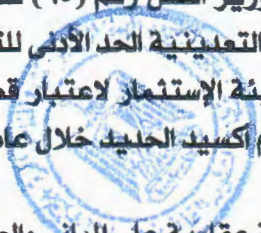
الرد على الملاحظة رقم (٧)

رسوم تفريغ خام أكسيد الحديد وضريبة المبيعات الخاصة به لعامى ٢٠١٥، ٢٠١٦ محل نزاع مع هيئة الميناء؛ حيث أن كمية تداول الغاز خلال عامى ٢٠١٥، ٢٠١٦ تائرت نتيجة لظروف قهرية تتمثل في تخفيض إمدادات الغاز الطبيعي للشركة نتيجة لنقص المتاح من الغاز ووضع أولوية لتوجيه استخدامات الغاز لمحطات الكهرباء في ذلك الوقت. وتمسك الشركة بحقوقها في تخفيض الحد الأدنى للتداول بنفس النسبة المئوية لكمية الغاز الواردة فعلياً، بالإضافة إلى ذلك تستند الشركة بالمطالبة بتطبيق قرار وزير النقل رقم (٩٥) لسنة ١٩٨٨ (نقل بحرى) قد حدد في المادة رقم (١) من ترخيص الإنتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية الحد الأدنى للتداول بمليون طن سنوياً. والنزاع معروض على لجنة فض المنازعات بهيئة الإستثمار لاعتبار قطع وتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي للشركة يعد قوة قاهرة أدت إلى تخفيض كمية التداول لخام أكسيد الحديد خلال عامى ٢٠١٥، ٢٠١٦.

الرد على الملاحظة رقم (٨)

تم رفع دعوى قضائية بعدم إستحقاق ضريبة عقارية على المباني والعقارات المملوكة لهيئة ميناء الإسكندرية، ويصدر القانون ١٤ لسنة ٢٠١٨ بتجديد العمل بالقانون ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل أحكامه، فقد

شركة العز الدخيلة للصلب  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria



KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٥/٨)

*(Handwritten signature)*

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨  
*(Handwritten signature)*



تقدمت الشركة بطلب لعرض النزاع على لجنة إنهاء المنازعات الضريبية ولم يتم تحديد ميعاد لنظر النزاع بعد، مع العلم بأن الشركة سددت المبلغ المشار اليه.

الرد على الملاحظة رقم (٩)

جارى دراسة الموضوع مع الشئون القانونية لدراسة إمكانية إثبات هذه المبالغ في ضوء الأحكام القانونية الصادرة في هذا الشأن وإستئناف الحكم.

الرد على الملاحظة رقم (١٠)

يتم قيد المعاملات بين الشركة وهيئة الميناء بشكل منتظم دون وجود أية خلافات. أما فيما يتعلق بنقاط الخلاف المشار إليها فهي مازالت معروضة أمام القضاء وحسمها سيتم بناءً على ما يصدر من أحكام قضائية. أما فيما يتعلق بفقرات لفت الإنتباه، فقد أوضحت الشركة ما يلي:

- جارى إعداد دراسة بالتعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى للشركة لتتماشى مع تعديلات قانون ١٥٩ الصادرة بقانون ٤ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية.
- تمت مخاطبة الجهات المختصة لتحديد معاملة المنتجين المصريين. وجدير بالذكر أن كمية الصادرات للسوق الأمريكى محدودة. وبالرغم من فرض الرسوم إلا أن هناك طلب من السوق الأمريكى على المنتج المصرى.
- جارى الرد على الجانب التايلاندى بشأن تلك الشكوى وتقديم الإيضاحات اللازمة فضلاً عن تعيين مستشار متخصص في قضايا الإغراق لتولى بحث تلك الشكوى وسيتم موافاتكم بنتائج الشكوى.

بعد ذلك، تولى السيد الأستاذ/ طارق عبد الوكيل أحمد - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG عرض ما جاء بالتقرير المشترك لمراقبي الحسابات حازم حسن KPMG ومورستيفنس ايجيبت MOORE STEPHENS EGYPT عن القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠؛ والذي جاء كما يلي:

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية

تقرير عن القوائم المالية المستقلة

راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية "شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وكنا القوائم المستقلة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولة لإدارة الشركة، فالإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية مستقلة عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقدير المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها، فقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتخطيط أداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria



اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

محاسبون قانونيون ومستشارون  
KPMG حازم حسن  
(١٥/٩)

الموافق / ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة. وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إلقاء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقليدات المحاسبية الهامة التي أعلنت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي:

ومن رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المستقل لشركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وهي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

فقرات لفت الانتباه:

مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظاً على رأينا المشار إليه أعلاه، نود أن نلفت الانتباه إلى ما يلي:-

١. طبقاً لما هو وارد تفصيلاً بالإيضاحات أرقام (١٦- ١)، (٣٥- ٢) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة، يتضمن بند استثمارات مالية في شركات تابعة مبلغ ١,٨ مليار جنيه مصري يمثل تكلفة مساهمة الشركة بواقع ٤٤٤ من رأس مال شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وقد اصدرت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية كفالة تضامنية بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه للبنك الأهلي المصري وذلك حتى تمام سداد التسهيلات الممنوحة للشركة التابعة بناءً على خطة تدفقاتها النقدية المستقبلية. وفي ضوء بعض المؤشرات المالية للشركة التابعة طبقاً لقوائمها المالية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨. ولتقدير مدى الحاجة إلى تحليل ما إذا كان هناك إضحلال في قيمة هذا الاستثمار فقد قامت إدارة الشركة التابعة باعتماد الدراسة المعتادة في هذا الشأن، ووفقاً للنتائج التي إنتهت إليها تلك الدراسة فإن نصيب الشركة في صافي أصول الشركة التابعة بعد تعديله بنتائج تلك الدراسة يتعدى تكلفة الإستثمار المذكور أعلاه، ومن ثم ترى إدارة الشركة أنه طبقاً للدراسة المذكورة أعلاه والتي اعتمدها إدارة الشركة التابعة فإنه لا داعي حالياً لتحميل قائمة الدخل المستقلة بخسائر إضحلال في قيمة ذلك الإستثمار في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

٢. كما هو موضح تفصيلاً بالإيضاحات أرقام (٢٠)، (٣٠- ١) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة الدورية، بلغت قيمة المطالبات الضريبية التي تطالب بها مصلحة الضرائب الشركة مبلغ ٢١٩ مليون جنيه مصري وفقاً للنماذج الواردة بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١١ بخلاف مقابل التأخير وذلك عن قيمة الضريبة على مشروع مسطحات الصلب السابق تمتعه بالإعفاء الضريبية عن السنوات ٢٠٠٠-٢٠٠٤.

وترى إدارة الشركة أنه قد سبق محاسبة الشركة ضريبياً عن تلك السنوات وتم الاتفاق باللجنة الداخلية مع إحالة نقطة خلاف متعلقة بإلغاء رسم التنمية على الوعاء المنقول المعفى إلى لجنة الطعن وقد أصدرت لجنة الطعن في ١٢ يونيو ٢٠١٠ قرارها بإلغاء رسم التنمية على الوعاء المنقول المعفى مع بقاء الأوعية الضريبية المعفاة الأخرى عن سنوات النزاع وقد تم سداد الضريبة المستحقة بالكامل من واقع قرار اللجنة الداخلية وبالتالي أصبح الخلاف منتهياً بالاتفاق وصار باتاً ونهائياً وترى إدارة الشركة ومستشارها القانوني استقرار المركز الضريبي للشركة لصدور قرار لجنة الطعن المؤيد للشركة وأن موقف الشركة قد تحصن قانوناً ولا يجوز لمصلحة الضرائب معاودة النزاع بشأن تلك السنوات وقد قامت الشركة برفع دعوى براءة ذمة من أية مديونية أمام القضاء تحت رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١١.

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٥/١٠)

Handwritten signature



اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

Handwritten signature and stamp

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

وقد قامت الشركة بالاتفاق مع مصلحة الضرائب علي رفع الحجز الموقع على الشركة نتيجة للخلاف اعلاه وقد بلغت المبالغ المسددة مبلغ ٢٥٤,٢ مليون جنيه مصري متضمنة مبلغ ٣٥ مليون جنيه مصري مقابل تأخير. وتري الشركة أن هذا الإجراء لا يغير الموقف القانوني والضريبي للشركة وأنها تحتفظ بحقها في استرداد ما تم سلاسه فور صدور حكم قضائي لصالح الشركة في القضية رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١١، ويصعب في الوقت الراهن تحليل الالتزامات التي قد تتحملها الشركة لحين الفصل في هذه الدعوى.

٣. كما هو موضح تفصيلاً بالإيضاحات أرقام (٢٠)، (٢٥)، (٣٠-٣-٣٠)، (٣٩-٢) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة، فقد نشأ خلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب علي المبيعات بشأن قيمة ضريبة المبيعات الإضافية عن مقابل حق الانتفاع بمعدات رصيف الخامات التعيينية والخاصة بتداول الخامات بميناء الدخيلة البالغة ١٢٧,٥ مليون جنيه مصري وذلك حتى ٢٨ يونيو ٢٠١٢ حيث قامت الشركة بسداد الضريبة الأصلية البالغة ١٠٤ مليون جنيه مصري بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٢ مع التحفظ على السداد حتى تقوم مصلحة الضرائب على المبيعات بإيقاف جميع الإجراءات والتي ستقوم بموجبها هيئة الميناء بإيقاف كافة الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك رفع الحجز على أرصدة الشركة لدى البنوك المختلفة. وقد قامت الشركة بسداد مبلغ ١٢٧,٥ مليون جنيه مصري يمثل قيمة الضريبة الإضافية المطالب بها مع التحفظ على السداد وبناءً على ذلك فقد قامت هيئة الميناء بمخاطبة البنوك وتم رفع الحجز الإداري الموقع لصالح هيئة الميناء علي أرصدة الشركة لدي البنوك. وتري إدارة الشركة بناء على رأى مستشارها الضريبي بعدم أحقية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في مطالبة الشركة بضريبة مبيعات عن مقابل حق الانتفاع بمعدات رصيف الخامات التعيينية والخاصة بتداول الخامات بميناء الدخيلة وإشغال الساحات المخصصة لذلك والقيام بأعمال التشغيل والصيانة اللازمة لهذة المعدات لعدم خضوعه للضريبة على المبيعات. وأن قيام الشركة بسداد هذا المبلغ أو المبالغ المسددة لهيئة ميناء الإسكندرية حالياً او مستقبلاً كضريبة عن ذات الخدمة لا يعنى موافقتها على خضوع الخدمة مع استمرار الشركة في السير في الدعاوى القضائية لتأكيد الحقيقة من أن هذه الخدمة لا تخضع لضريبة المبيعات.

من ناحية أخرى، قام الأستاذ/ طارق عبد الوكيل أحمد بعرض تقرير مراقب الحسابات حازم حسن KPMG عن القوائم المالية المجمعة المدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠، والذي جاء كما يلي،

إلى السادة / أعضاء مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
المقلمة:

قمنا بأعمال الفحص المحدود لقائمة المركز المالي المجمعة الدورية المرفقة لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية "شركة مساهمة مصرية" في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ وكنا القوائم المجمعة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتلفقات النقلية المتعلقة بها عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة الأخرى. والإدارة هي المسئولة عن إعداد هذه القوائم المالية المجمعة الدورية والعرض العادل والواضح لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتنحصر مسئوليتنا في التوصل إلى استنتاج على هذه القوائم المالية المجمعة الدورية في ضوء فحصنا المحدود لها.

نطاق الفحص المحدود:

قمنا بفحصنا المحدود طبقاً للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (٢٤١٠) "الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة الدورية لمنشأة والمؤدى بمعرفة مراقب حساباتها". ويشمل الفحص المحدود للقوائم المالية المجمعة الدورية عمل استفسارات - بصورة أساسية من الأشخاص المسئولين بالشركة عن الأمور المالية والمحاسبية - وتطبيق إجراءات تحليلية، وغيرها من إجراءات الفحص المحدود الأخرى. ويقبل الفحص المحدود جوهرياً في نطاقه عن عملية المراجعة التي تتم طبقاً لمعايير المراجعة المصرية، وبالتالي فإن أعمال الفحص المحدود قد لا تمكنا من الحصول على تأكيدات بجميع الأمور الهامة التي قد يمكن اكتشافها من خلال عملية المراجعة، وعليه فنحن لا نبدي رأي مراجعة على هذه القوائم المالية المجمعة الدورية.

KPMG حازم حسن  
محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٥/١١)

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

مصري  
محاسبون قانونيون ومستشارون



البند الثالث: اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

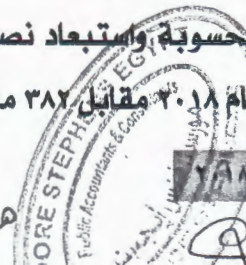
بناءً على طلب السيد المهندس / رئيس الاجتماع، قام الاستاذ/ علاء محمد الشرقاوى - المراقب المالي بعرض أهم ما جاء بالقوائم المالية المستقلة والجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ على النحو التالي:

أولاً: القوائم المالية المستقلة

- بلغت جملة الأصول مبلغ قدره ٢٠,٨ مليار جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقابل ١٩,٦ مليار جنيه في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- بلغ إجمالي حقوق الملكية مبلغ قدره ٤,٨ مليار جنيه في ٢٠١٨/٦/٣٠ مقابل ٤,٢ مليار جنيه في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- بلغ مجمل الربح مبلغ قدره ٣١٣٣ مليون جنيه مقابل ١٥٥٢ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
- بلغت الأرباح الناتجة من أنشطة التشغيل مبلغ قدره ٢٦٧٢ مليون جنيه مقابل مبلغ قدره ١٢١٩ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
- بلغت الأرباح قبل الضرائب مبلغ قدره ٢٠٨٥ مليون جنيه مقابل مبلغ قدره ٩٢٧ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
- بلغ صافي الربح بعد الضرائب مبلغ قدره ١٦١١ مليون جنيه مقابل مبلغ قدره ٧١٧ مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
- ٨% نسبة صافي الربح بعد الضرائب إلى المبيعات مقارنة بنسبة ٦% في النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- بلغ النصيب الأساسي للسهم من صافي أرباح الفترة مبلغ ١١٠,٤٧ جنيه/سهم بالمقارنة بمبلغ ٥٣,٦٥ جنيه/سهم عن نفس الفترة من العام السابق.

ثانياً: القوائم المالية المجمعة

- بلغ مجمل ربح النشاط حوالي ٢,٩ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقابل ١,١ مليار جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- بلغت الأرباح الناتجة من التشغيل حوالي ٢,٤ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقابل ٦٩٢ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- بلغت الأرباح (قبل الضرائب المحسوبة) حوالي ١,٦ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقابل حوالي ١٦٢ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- بلغ صافي الربح (بعد الضرائب المحسوبة واستبعاد نصيب حقوق الأقلية "غير المسيطرة") حوالي ١,٣ مليار جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقابل ٣٨٢ مليون جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧.



اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

(١٥/١٣)

محاسبون قانونيون ومستشارون  
مفوض

محاسبون قانونيون ومستشارون

مفوض

السيد

السيد

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

وقد أسفرت نتائج المناقشات عن موافقة الجمعية العامة على القرارات التالية،  
أولاً، التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.  
ثانياً، الموافقة على تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠، ورد الشركة على الملاحظات التي وردت بالتقرير.

ثالثاً، اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.  
رابعاً، اعتماد حساب التوزيع عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠، على النحو التالي:

البيان	جزئي	كلى
الأرباح المرحلة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	٢٦٢,٨٦٩,٥٨٤	
صافي أرباح الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨	١,٦١١,١٤٠,٦٣٥	
الأرباح القابلة للتوزيع		١,٨٧٤,٠١٠,٢١٩
الإحتياطي القانوني		
الربع الأول ٢٠١٨	٣٥,٦٦٥,٢٦٤	
الربع الثاني ٢٠١٨	٤٤,٨٩١,٧٦٨	
إجمالي الإحتياطي القانوني	٨٠,٥٥٧,٠٣٢	
حصة المساهمين		
الربع الأول ٢٠١٨ (٤٠ جم / سهم)	٥٣٤,٥٧٦,٥٢٠	
الربع الثاني ٢٠١٨ (٤٠ جم / سهم)	٥٣٤,٥٧٦,٥٢٠	
إجمالي حصة المساهمين (٨٠ جم / سهم)	١,٠٦٩,١٥٣,٠٤٠	
حصة العاملين		
الربع الأول ٢٠١٨	٥٩,٣٩٧,٣٩٢	
الربع الثاني ٢٠١٨	٥٩,٣٩٧,٣٩٢	
إجمالي حصة العاملين	١١٨,٧٩٤,٧٨٤	
حصة أعضاء مجلس الإدارة		
الربع الأول ٢٠١٨	٨,٠١٨,٦٤٨	
الربع الثاني ٢٠١٨	٨,٠١٨,٦٤٨	
إجمالي حصة أعضاء مجلس الإدارة	١٦,٠٣٧,٢٩٦	
إجمالي التوزيعات عن الربع الأول ٢٠١٨		٦٣٧,٦٥٧,٨٢٤
إجمالي التوزيعات عن الربع الثاني ٢٠١٨		٦٤٦,٨٨٤,٣٢٨
إجمالي التوزيع عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٨		١,٢٨٤,٥٤٢,١٥٢
الأرباح المرحلة بعد التوزيع		٥٨٩,٤٦٨,٠٦٧

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria



خامساً، الموافقة على تعديل قرار الجمعية العامة العادية الصادر بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة ومعاملات أخرى مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٨، كما يلي:

- توريد الخبث المتدرج الخالي من المعدن من شركة حديد للتجارة والصناعة والمقاولات "كونتراستيل" (شركة تابعة) ليصبح بمبلغ ٣,٠ مليون جنيه بدلاً من مبلغ ١,١ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٨.
- بيع بعض الأجزاء المستبعدة وقطع الغيار المستفنى عنها الناتجة عن تحديث نظام التحكم الآلي بمصنع الصب المستمر، والتي لا يوجد استخدام لها داخل الشركة، بمبلغ ٣٨,٣ مليون جنيه، إلى شركة العز لصناعة الصلب المسطح (شركة تابعة).

KPMG حازم حسن

محاسبون قانونيون ومستشارون

(١٥/١٤)

اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨

محمد محمد

سادساً، الموافقة على تعديل البدلات التي يتقاضاها السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١، لتصبح كما يلي:

- مقابل حضور للعضو عن كل اجتماع بواقع ١٠٠٠ جنيه (صافى).
- مقابل انتقال وإقامة للعضو عن كل اجتماع بواقع ١١٠٠٠ جنيه (صافى).

وعقب ذلك، اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها؛ حيث كانت الساعة الثانية ظهراً، وأقفل المحضر على ذلك.

مراقبة حسابات

رئيس الاجتماع

الصناعات المعدنية

مراقبا الحسابات

أمين السر

جامعا

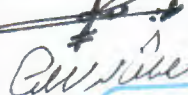
الأصوات



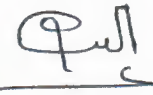
الجهاز المركزي للمحاسبات

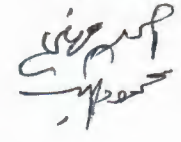






محاسبون قانونيون ومستشارون  
KPMG حازم حسن





شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

**إقرار**

أقر أنا المهندس / فاروق زكى إبراهيم، بصفتي رئيس الاجتماع، بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة



مهندس / فاروق زكى إبراهيم

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria



شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria



المرققات:

١٠) تفويقات بالعضور لأعضار مجلس الإدارة  
١١) تفويقات بالعضور لممثلي الأعضار  
الاعتبارية من المساهمين  
١٢) اشهادات بتميد أسهم في إقانة رأسماء



١٣) مجلس الإدارة العامي للجمعية العامة  
والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥  
الهيئة العامة للإستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

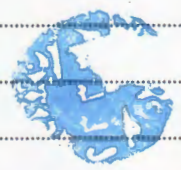
١٤) فقد تميدل المادة (٣٨) (١٧) إقرار من رئيس مجلس الإدارة بإرسال الدعوات إلى المساهمين  
١٥) مريدتي النشر للدعوة إلى الجمعية العامة \* إظهارات  
وشرعاؤهم للآلية الإظهار أول بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ تاريخ ٢٠١٨/١١/١٥

أقرأنا / هجدي هلا حهاشم  
بصفتي / هفوط من الشركة  
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: الفر الدخيلة للطلب - الإكندرية  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ وذلك تحت مسئوليتي ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة  
ويأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر.  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٣٠٠٠٠٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٤٧١٧٨٦) مجموعة  
رقم (١١٢٤) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ: ٢٠١٨/١١/١٥  
توقيع مقدم الطلب  
هجدي هلا حهاشم

"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 المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، 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 مسئولية 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:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



رئيس الفضع

مدير الإدارة

المهامي

.....

.....

ريم حسام  
٢٠١٨/١١/١٥