



السادة / البورصة المصرية  
مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادي عشر صباح يوم السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٤ بالمبنى الادارى بمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى ٨ / ٥ / ٢٠٢٤

شركة حديد عز  




رأسمال الشركة المرخص به (٨) مليار جنيه مصري  
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (٢,٧١٦) مليار جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

الريادة | البورصة المصرية  
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٤ بالمبنى الإداري لمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٣.
٢. تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٣. تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
٧. تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٨. التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢٤، وكذا تفويض المجلس في إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
٩. اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠٢٣ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٤ وحدوده.





ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- أ- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بالأصالة أو الانابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي.
- ب- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة وان يرفق بذلك شهادة من هذه الجهات تفيد تجميد هذا الرصيد لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.
- ج- تطبيقاً لحكم المادة رقم ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة سيتم إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية التي تكفل الحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه والتصويت على قراراتها عن بُعد وذلك بالإضافة الى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية في المكان والتوقيت المحددين بدعوة حضور الاجتماع كما بعاليه، وفي هذا الشأن نود من السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع والتصويت على قراراته عن بُعد مراعاة ما يلي:

- إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

- <https://rebrand.ly/ezzsteel>



- سيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من تاريخ هذه الدعوة وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل المساهم سيتم إرسال بيانات الدخول لكل مساهم (اسم المستخدم وكلمة السر) عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال رسالة نصية.

- سيتم إتاحة التصويت الإلكتروني علي اعمال الاجتماع بعد تسجيل البيانات اعتباراً من يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٢ وحتى تاريخ انقضاء الجمعية.

- د- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرج في جدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة الى مركز الشركة او ارسالها بالبريد المسجل على عنوان الشركة او تقديمها من خلال الربط الموضح اعلاه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة

ممدوح فخر الدين حسين الروبي



تحريراً في ٢٠٢٤/٥/٧