



ezzsteel
Sadat City

شركة حديد عز
Ezz Steel Co.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٥

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٥، والمنشورة في جريدتى البورصة والعالم اليوم، في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩ (اخطار أول) وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ (اخطار ثان)، والدعوة المرسله للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩، والدعوة المرسله إلى السيد مراقب حسابات الشركة في ذات التاريخ؛ فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في الموعد والمكان المحددين بالدعوة، وذلك بالمبنى الإدارى بمصنع الشركة - مدينة السادات - محافظة المنوفية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- ١- اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٢- الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر اقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو متوسط أسعار الاقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من المستشار المالي المستقل من المقيدین بسجل الهيئة إيهـم اعلى وذلك وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- ٣- الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم "حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على ان يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة او ضمان من الغير وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٤- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه في انهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ

إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك

الدائنين المرتهنين، وغيرهم من المساهمين، وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة

للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية

Head Office: Four Seasons Nile Plaza, Corporate Building
1089 Cornish El Nile, Garden City, Cairo, Egypt

Tel.: +2(02)27989900 Fax: +2(+02)27931953

Plant: Fourth Industrial Zone, Block No. 129

Sadat City, Al-Monofeya, Egypt

Tel.: +2(048)2657002 Fax: +2(048)2657146

www.ezzsteel.com

المقر الرئيسي: فور سيزونز نيل بلازا، المبنى الإدارى

١٠٨٩ كورنيش النيل، جاردن سيتي، القاهرة، ج.م.ع

تليفون: ٢٧٩٨٩٩٠٠ (+٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٣١٩٥٣ (+٢(٠٢)

المصنع: المنطقة الصناعية الرابعة، قطعة ١٢٩

مدينة السادات، المنوفية، ج.م.ع

تليفون: ٢٦٥٧٠٠٢ (+٢(٠٤٨) فاكس: ٢٦٥٧١٤٦ (+٢(٠٤٨)

وقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ/ حسن أحمد نوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم:

١. الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين البيلوي عضواً
٢. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني عضواً
٣. مهندس/ جميل فؤاد إسكندر عضواً
٤. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضواً

كما حضر الاجتماع السادة:

١. الأستاذ/ احمد محمد امين غازي مفوضاً عن الأستاذ/ بشير شرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة الشريك بمكتب مور إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون".
٢. مساهمي الشركة الموضحة أسماءهم بكشوف حضور الاجتماع.
- وقد فوضت الهيئة العامة للرقابة المالية السيدة الأستاذة/ فاطمة الزهراء عبد البديع احمد سالم والسيدة الأستاذة/ رحاب مصطفى اسماعيل اخصائيين اشراف ورقابة بالادارة المركزية لحوكمة الشركات في الحضور باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (٣٠٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

الاجراءات

أفتتح السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم)، ومرحباً بالسادة الحضور، ومعلنأ البدء في الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، وذلك على النحو الاتي:

- ١- طلب السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات التأكيد على صحة اجراءات الدعوة وصحة النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وبناءً عليه، قام السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها حيث تم إرسال الدعوة للجهات الادارية المعنية في الموعد القانوني قبل الاجتماع، كما نشرت في جريدتي البورصة والعالم اليوم، في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩ (اخطار أول) وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ (اخطار ثان).

وبناء على ذلك، أعلن السيد مراقب الحسابات عن صحة الاجراءات القانونية للدعوة لانعقاد الاجتماع.

٢- عرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الأستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى - مدير القطاع المالى لشركة مجموعة العز القابضة - للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ ابراهيم حسن شحاته والأستاذ/ فادى عماد شعبان للقيام بأعمال جامعي الأصوات - ووافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذه الترشيحات.

٣- قام السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع وذلك مع الأخذ في الاعتبار الحضور الفعلي للسادة المساهمين وكذا ما تقضى به نص المادة (٤٧ مكرر) من قواعد قيد وشطب



ezzsteel
Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م
Ezz Steel Co. S.A.E

الأوراق المالية في البورصة المصرية بشأن حضور الجمعيات العامة للشركات والتصويت على قراراتها عن بُعد،
فوجد أن:

- عدد الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع "حضوراً فعلياً" : ١٧١ ٢٩٩ ٤٧٠ سهماً
- عدد الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع "حضور عن بُعد الكترونياً" : ٣٢ ٧٦٤ ٥٠٤ : سهماً
- اجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع : ٥٠٣ ٠٦٣ ٦٧٥ : سهماً
- عدد أسهم الشركة المصدرة : ٥٤٦ ٣٥٤ ٥٤٢ : سهماً
- النسبة المئوية لحضور الاجتماع : ٩٢,٧ %

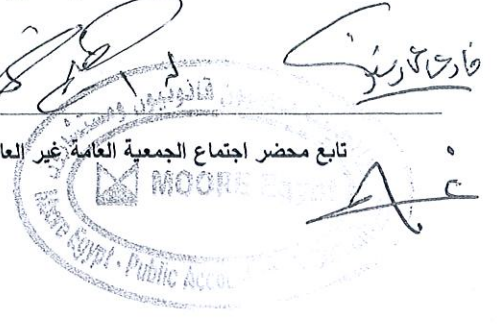
وبناء على ما تقدم، أعلن السيد مراقب الحسابات صحة النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع.

٤- أوضح السيد مراقب الحسابات أنه لما كان اجتماع الجمعية العامة غير العادية تتعلق بالشطب الاختياري وطبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٤، يقتصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول)، مع استبعاد اسهم المساهم الرئيسي واطرافه المرتبطة من التصويت. وأن تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المرتبطة بالشطب الاختياري بموافقة أغلبية ٧٥٪ من أسهم مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) الحاضرين الاجتماع ممن لهم حق التصويت وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسي بالشركة، وذلك وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة (٥٥) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أن المساهم الرئيسي سبق وإن تقدم بتظلم الى الهيئة العامة للرقابة المالية بسبب استبعاده واطرافه المرتبطة من التصويت إلا ان الهيئة قد رفضت التظلم في تاريخ ٢٢/١/٢٠٢٥.

٥- عرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع ما يلي:

- قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه رقم (٢١١) المنعقد في تاريخ ٧/١٢/٢٠٢٤ بشأن السير في إجراءات الشطب الاختياري، الموافقة بالإجماع على قيام الشركة بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعارضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم تمويل شراء هذه الأسهم من الموارد الذاتية للشركة ومن خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل من عدد من بنوك التعامل خارج جمهورية مصر العربية، بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي).

- كما وافق مجلس إدارة الشركة بذات الاجتماع بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ ١٢٠ جنيه مصري/ للسهم. وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقاً للمادة (٥٥) من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وإلغاء الدعوة الاجتماع الجمعية العامة غير العادية. كما وافق المجلس بالإجماع على تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية





ezzsteel
Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م
Ezz Steel Co. S.A.E

(ش.م.م) كمستشار مالي مستقل في اعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة؛ اعمالاً لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

- تضمن تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦ أن أسباب ومبررات الشطب الاختياري، تتمثل في:

- ارتفاع المخاطر التي تشهدها صناعة الحديد والصلب من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها.

- تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم، مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين.

- تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

وبناء على ما تقدم، فقد تم السير في إجراءات الشطب الاختياري للشركة وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، كون الشطب الاختياري وسيلة رئيسية لتمكين كافة المساهمين الراغبين في التخرج وعدم الاستمرار بالشركة من بيع أسهمهم وفقاً لآلية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المساهمين والشركة.

ووفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، تنص المادة (٥٥)، على أنه:

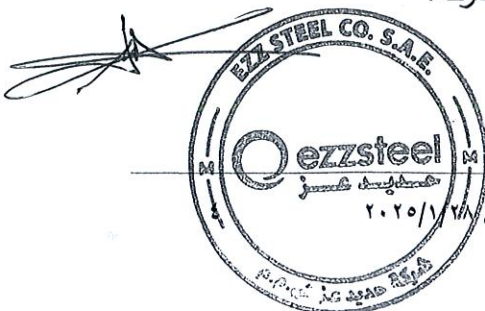
"يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناءً على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة القيد بعد توافر الشروط المالية الآتية:

- صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٧٥٪ بالموافقة على الشطب.

- عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفي حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة

وقد حددت المادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، آلية تطبيق الشطب الاختياري على النحو التالي:

- موافقة مجلس إدارة الشركة على الشطب الاختياري، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، وفتح "حساب أسهم الشطب"، على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة.





ezzsteel
Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م

Ezz Steel Co. S.A.E

- انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بعد مرور ٢١ يوماً من دعوة الجمعية للانعقاد؛ وذلك للموافقة على الشطب وفتح "حساب أسهم الشطب".

- قيام الشركة بنشر اعلان يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري في صحيفتين يوميتين خلال أسبوع على الأكثر من التصديق على الجمعية العامة من الجهة الإدارية.

- التزام الشركة بالتقدم بطلب شراء الأسهم إلى البورصة المصرية؛ والحصول على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قرار الشطب.

- موافقة لجنة القيد بالبورصة على طلب الشطب الاختياري ومرفقاته، والافصاح عن قرار اللجنة بالسير في اجراءات الشطب الاختياري.

وفيما يتعلق بكيفية تحديد سعر بيع الأسهم وفقاً لآلية الشطب الاختياري، تنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على أنه:

في حالة اعتراض مساهم أو أكثر أو أي طرف آخر تكون الأسهم محل الشطب مرهونة له على قرار الجمعية العامة بالشطب خلال شهر من تاريخ صدوره، فلتلزم الشركة بشراء أسهم المعارضين على قرار الشطب بأعلى القيم التالية:

- أعلى سعر اقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو

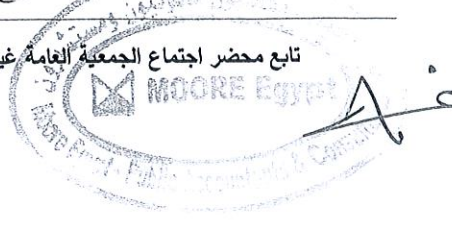
- متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو

- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

٦- في بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢٤، تم نشر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري للشركة طبقاً لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٧- إنتهت دراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) الى ما يلي:

- أن القيمة العادلة لسهم الشركة هي ١٣٨,١٥ جنيه مصري/السهم.





ezzsteel

Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م

Ezz Steel Co. S.A.E

- أن متوسط أسعار اقفالات السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٤/١٢/٧ قد بلغ ١٠٨,١٩ جنيه مصري/السهم. وأن متوسط أسعار اقفالات السهم خلال الستة أشهر السابقة على نفس التاريخ قد بلغ ٩٨,٦١ جنيه مصري/السهم.

- أن الشركة قامت بتعيين عدد (٢) خبراء للتقييم العقاري مقيددين بالهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة تقييم الأصول. وقد تمثل الخبيران في كل من مكتب صفوت نور الدين للخبرة الاستشارية، ومكتب فينبي استشاريون في المال والأعمال وقد بلغت قيمة الأصول بعد التقييم الفني المشار اليه ٩٥,٢٧٢ مليون جنيه مصري، وعليه بلغت قيمة حقوق المساهمين لطريقة صافي قيمة الأصول المعدلة ٦٦,١١٩ مليون جنيه مصري، لتبلغ قيمة السهم ١٢١,٩١ جنيه مصري.

٨- في تاريخ ٢٠٢٥/١/١٣، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تم نشر الملخص التنفيذي لدراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) والذي انتهى الى ان القيمة العادلة للسهم هي ١٣٨,١٥ جنيه مصري/السهم، وكذلك تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنها، على شاشات البورصة المصرية، ووضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري، تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمدة لا تقل عن ١٥ يوماً.

٩- في تاريخ ٢٠٢٥/١/١٣، انعقد مجلس إدارة الشركة وقرر بالاجماع الاستمرار في إجراءات إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٥، على ان يكون قيمة شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركة بعد قرار الشطب، وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، بواقع ١٣٨,١٥ جنيه مصري/السهم والواردة بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) ووفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وقد تم الإفصاح عن هذا القرار للبورصة المصرية بذات التاريخ.

وبعد ذلك قام السيد الاستاذ رئيس الاجتماع بعرض جدول اعمال الاجتماع على الجمعية العامة غير العادية للتصويت - بعد اقتصار التصويت على مساهمي الاقلية (الأسهم حرة التداول) بعد استبعاد اسهم المساهم الرئيسي واطرافه المرتبطة من التصويت - وتم التصويت واتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الاتية:

القرارات

قرار رقم (١): الموافقة بالاجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتقرير مراقب الحسابات عليها، بواقع ١٣٨,١٥ جنيه مصري/السهم.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية شركة حديد عز المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١/٢٨

٦

عز حديد عز

Public Account



ezzsteel
Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م

Ezz Steel Co. S.A.E

قرار رقم (٢): الموافقة بالاجماع على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المعارضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن - وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بواقع ١٣٨,١٥ جنيه مصري/ للسهم، والواردة بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز، الذي تم الإفصاح عنه بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٥ على شاشات البورصة المصرية.

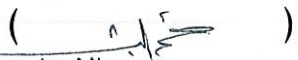
قرار رقم (٣): الموافقة بالاجماع على فتح حساب مؤقت باسم "حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

قرار رقم (٤): الموافقة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنيين، وغيرهم من المساهمين، وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

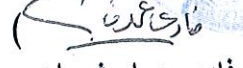
وقد تم تفويض كل من السيد/ أحمد يسري محمد والسيد/ مجدي صلاح هاشم منفردين في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما يلزم من قرارات الجمعية العامة غير العادية بعاليه بالسجل التجاري.

وبإنهاء النظر في جدول أعمال الاجتماع - انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة والنصف عصر نفس اليوم.

أمين سر الاجتماع

()
حمزه محمد سعيد الشيباوى

جامعي الأصوات

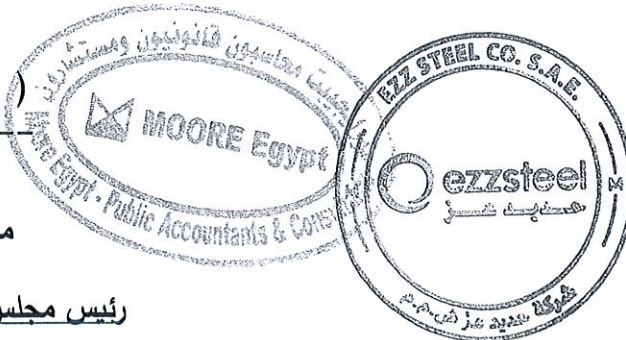
() ()
فادى عماد شعبان ابراهيم حسن شحاته

مراقب الحسابات

()
مفوضاً عن
مراقب حسابات الشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

()
حسن احمد نوح





ezzsteel
Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م

Ezz Steel Co. S.A.E

إقرار

أقر أنا/ حسن احمد نوح بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما اقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع

حسن احمد نوح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب





(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

مفوضاً

أقرأ أنا /	محمد صلاح هاشم
بصفتي /	مفوض
اجتماع (الجمعية غير الهادئة) لشركة :	حديس
المنعقد بتاريخ ١٤٢٨ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٨) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي	
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر .	✓
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٤١٥) بموجب إيصال رقم (١٤١٥)	
بتاريخ ٢٠ / ١١ / ٢٥	والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠ / ١١ / ٢٥
توقيع مقدم الطلب	محمد صلاح هاشم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء فى الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر فى حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفى 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 فى مواجهة المساهمين أو الشركاء فى الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد فى المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : على صحة صراعات إجراءات التأسيس

مدير الإدارة

المحامي

F-ISS/B-01-09

