

١٧٤٩ / ١٩ / ١١ / ١٨

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الإفصاح

"البورصة المصرية"

تحية طيبة وبعد،،

نود الاحاطة الى انه قد تم ايداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ش.م.م"، وفقا لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩ / ٨ / ٤ "بالموافقة على:

أولاً: السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من ١,٥ مليار جنيه الى ٤ مليار جنيه،

ثانياً: الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ١,٣٣٦,٤٤١,٣٠٠ جنيه الى ٢,٦٣٦,٤٤١,٣٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه موزعة على عدد ١٣ مليون سهم على أساس القيمة العادلة البالغة ١١٧٦,٨٥ جنيه/السهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل، بواقع ١٠٠ جنيه للسهم (قيمة اسمية) مضافاً إليها ١٠٧٦,٨٥ جنيه للسهم (علاوة إصدار) ، وذلك في إطار عملية استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على عدد حتى ٤٢ مليون سهم بنسبة ٥٦% من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وعدد حتى ٨٩٨٩٨٦٨٣ سهم بنسبة ١٠٠% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم، بواقع ١٠,٠٩ دولار أمريكي قيمة عادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، ٢٣,٠٧ جنيه قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة، على النحو التالي:

(أ) دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد ١٢١٧٥٢٠٢ سهماً من أسهم الزيادة البالغة ١٣ مليون سهم كلاً بحسب نسبة مساهمته في رأس المال نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على أسهمهم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل ، بواقع ١٠,٠٩ دولار أمريكي قيمة عادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، ٢٣,٠٧ جنيه قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة.

(ب) تخصيص المتبقى من أسهم الزيادة، وعددها ٨٢٤,٧٩٨ سهماً لمساهمي شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة (وهم، البنك الأهلي المصري - بنك مصر

وأخرون)، مقابل أرصدهم الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية على أسهمهم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل، بواقع ١٠,٠٩ دولار أمريكي قيمة عادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، ٢٣,٠٧ جنيه قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة.

برجاء نشر مضمون ذلك على شاشات التداول بالبورصة واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في ٢٠١٩/٨/٨

د / سيد إبراهيم عبد الفضيل

رئيس الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

٢٠١٩