



شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية (ش.م.م)  
AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY- ALEXANDRIA (S.A.E)

القاهرة في 5 أغسطس 2019

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة بجلسته التي عقدت بتاريخ 4 أغسطس 2019 ؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

1. اعتماد دراسة المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، بتحديد القيمة العادلة لسهم شركة العز الدخيلة للصلب البالغة 1176.85 جنيه/ للسهم، والقيمة العادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح البالغة 10.09 دولار أمريكي/ للسهم، والقيمة العادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة البالغة 23.07 جنيه/ للسهم، وكذا تقرير مراقب الحسابات عليها.

2. الموافقة على استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب على عدد حتى 42.000.000 سهم بنسبة حتى 56% من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح (والمكتملة لنسبة 100% بعد استبعاد الحصة الحالية لشركة العز الدخيلة بنسبة 44%)، وعدد حتى 89.898.683 سهم بنسبة حتى 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم.

3. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.5 مليار جنيه مصري إلى 4.0 مليار جنيه مصري.

4. الموافقة على زيادة رأس المال المصدر بعدد 13.000.000 سهماً بالقيمة العادلة البالغة 1176.85 جنيه/السهم، بواقع 100 جنيه/السهم قيمة أسمية مضافاً إليها 1076.85 جنيه/ للسهم علاوة إصدار، على النحو التالي:

(أ) دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد 12.175.202 سهماً من أسهم الزيادة البالغة 13.000.000 سهماً كلاً بحسب نسبة مساهمته في رأس المال نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب على أسهمهم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة.

(ب) تخصيص المتبقي من أسهم الزيادة، وعددها 824.798 سهماً لباقي المساهمين في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة مقابل أرصدهم الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب على أسهمهم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة.

5. تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للموافقة على زيادة رأس المال المرخص به والمصدر وفقاً لما جاء بهاليه ، وإصدار نماذج الإفصاح المطلوبة وإجراء التعديلات اللازمة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية

علاقات المستثمرين

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية

علاقات المستثمرين M. Z.