



**ezzsteel**  
Sadat City

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

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة حديد عز

"شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٨ وبناء على دعوة السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك بالمبنى الإداري لمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية، برئاسة الاستاذ/ بول فيليب شكيان . رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة من أعضاء مجلس الإدارة:

١. الاستاذ/ حسن احمد نوح
  ٢. الاستاذ/ جمال عمر حافظ نجيب
  ٣. الاستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبي
- العضو المنتدب المشارك  
عضواً  
عضواً

كما حضر السادة:

١. الأستاذ/ مجدى محمد على - الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن- مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة - الاستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - الشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون"
٢. الأستاذ/ محمد احمد موسى - مفوضاً عن الأستاذ/ شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي بمكتب مور ستيفنس إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون".
٣. مساهمى الشركة الفوضحة أسماء هم بكشوف حضور الاجتماع.

الاجراءات

١. قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها حيث تم إرسال الدعوة للجهات الادارية المعنية فى الموعد القانونى قبل الاجتماع كما نشرت فى جريدتى المال والبورصة، فى تاريخ ٢٦/٩/٢٠١٨ (أخطار أول) وتاريخ ٣/١٠/٢٠١٨ (أخطار ثان).
٢. عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الاستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع والاستاذ/ ابراهيم حسن شحاته والاستاذ/ ايمن محمد رفعت حواس للقيام بأعمال جامعى الأصوات - ووافقت الجمعية العامة بالأجماع على هذه الترشيحات

Head Office: 35 Lebanon St., Mohandessin, Giza, Egypt  
Tel: (+202) 33046060 Fax: (+202) 33040889  
Plant: Fourth Industrial Zone -129-Sadat City  
Tel: (+248) 2600651 Fax: (+248) 2600738  
www.ezzsteel.com

المركز الرئيسى: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، جيزة، ج.م.ع  
تليفون: ٣٣٠٤٦٠٦٠ (+٢٠٢) فاكس: ٣٣٠٤٠٨٨٩ (+٢٠٢)  
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، قطعة ١٢٩، مدينة السادات  
تليفون: ٢٦٠٠٦٥١ (+٢٤٨) فاكس: ٢٦٠٠٧٣٨ (+٢٤٨)  
www.ezzsteel.com



ezzsteel

Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م

Ezz Steel Co. S.A.E

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

٣. قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع فوجد أن:

- عدد أسهم الشركة الصادرة : ٥٤٣ ٢٦٥ ٠٢٧ سهماً

- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع : ٣٦٦ ٥١٨ ١٣٦ سهماً

- النسبة المئوية لحضور الاجتماع : ٦٧,٤٦ %

وبناء على ذلك أعلن عن صحة وقانونية الاجتماع - وجرت وقائع الاجتماع كالاتي:

- افتتح السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين ثم قام سيادته بعرض الموضوعان

المدرجان في جدول أعمال الاجتماع وهما:

١. النظر في الموافقة على تعديل وإصدار كفالات من الشركة لضمان التزامات إحدى الشركات التابعة.

٢. النظر في إطالة امد الشركة.

- عرض السيد/ رئيس الاجتماع المذكرتين اللتين اعدتهما ادارة الشركة والمعروضتين على الجمعية العامة غير

العادية للشركة بشأن الموضوعان المدرجان بجدول الاعمال عاليه، كما اجاب سيادته على كافة استفسارات

السادة المساهمين بشأن ما جاء بهاتين المذكرتين، وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية على ما جاء بهما

باستثناء عدم موافقة المساهم مهندس/ محمد فريد عبد الغنى بدوى عن نفسه وبصفته وكيلاً عن اثنين من

المساهمين باجمالى عدد ٤٣٠٠ سهم (فقط اربعة الاف وثلاثمائة سهم) بموجب شهادات تجميد اسهم - اجمالى

الاسهم الممثلة في الاجتماع ٣٦٦ ٥١٨ ١٣٦ سهم - على القرار الخاص بالموضوع الاول فقط المعروض

على الجمعية بشأن تعديل وإصدار كفالات من الشركة لضمان التزامات إحدى الشركات التابعة ولذلك صدر

القرار بشأن هذا الموضوع بالأغلبية.

- قامت الجمعية العامة بمناقشة الموضوعان المدرجان بجدول أعمال الاجتماع ووافقت على القرارات الآتية:


#### القرارات


أولاً: الموافقة بالأغلبية - بنسبة أكثر من ٩٩,٩٩% - على تعديل كفالة الشركة لضمان التزامات شركة مصانع

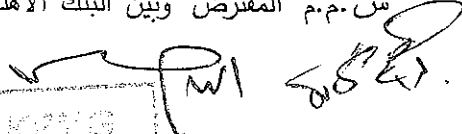
العز للدرفلة "شركة تابعة" وذلك على النحو الاتي:

١. الموافقة على كافة شروط واحكام الملحق الرابع لعقد التسهيل المشترك بين شركة مصانع العز للدرفلة

ش.م.م "المقترض" وبين البنك الاهلي المصري "ش.م.م" (وكيل التسهيل) وبنك مصر "ش.م.م" (وكيل

  
Ezz Steel  
Sadat City  
شركة حديد عز  
EZZ STEEL CO. S.A.E

  
KPSIG  
شركة حديد عز  
EZZ STEEL CO. S.A.E





**ezzsteel**

Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م

Ezz Steel Co. S.A.E

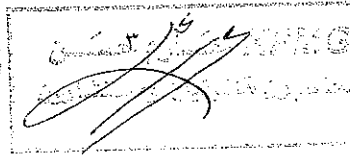
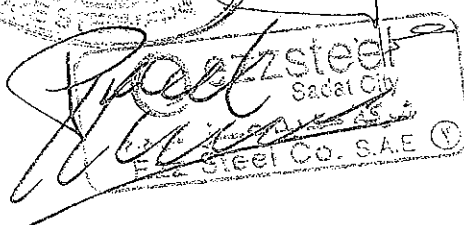
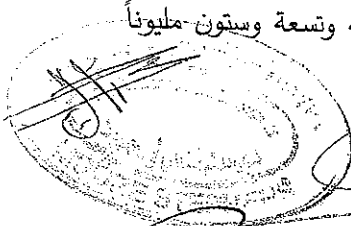
تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

الضمان) وبنوك ومؤسسات مالية اخرى الوارد اسماؤها بالملحق الرابع والذي يتم بموجبه زيادة اجمالي مبلغ التسهيل الممنوح سابقا لشركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" بموجب عقد التسهيل المؤرخ في ٢٠١٠/١/٢٦، والملحق الأول المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والملحق الثاني المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ والملحق الثالث المؤرخ في ٢٠١٧/٢/٢٧ من مبلغ ٣,٣٥٦,٠٤٢,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً واثنان وأربعون ألف جنيهاً مصرياً) وذلك في حدود مبلغ ٢,٣١٣,١٤٣,٨٥٢ جنيهاً مصرياً (اثنان مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وثلاثة واربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً مصرياً) ليصبح إجمالي مبلغ التسهيل مبلغ وقدره ٥,٦٦٩,١٨٥,٨٥٢ جنيهاً مصرياً (خمسة مليارات وستمائة وتسعة وستون مليوناً ومائة خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً مصرياً) وتعديل بعض مواد عقد التسهيل والملحق الأول والملحق الثاني وعقد تعديل تسهيل الشريحة (ب) وتسهيل الشريحة (ج) والملحق الثالث المذكورين.

٢. الموافقة على إصدار والتوقيع على تعديل الكفالة التضامنية الصادرة من شركة حديد عز "ش.م.م"، وفقاً لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والملحق الثاني المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨، والملحق الثالث المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٧، والموقع بين شركة حديد عز ش.م.م ككفيل متضامن وشركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" كمقترض والبنك الأهلي المصري ش.م.م وبنك مصر ش.م.م وبنوك ومؤسسات مالية أخرى، وذلك وفقاً للشروط الواردة بالملحق الرابع لعقد التسهيل والمزمع توقيعه بين شركة مصانع العز للدرفلة ش.م.م والبنك الأهلي المصري ش.م.م وبنك مصر ش.م.م وبنوك ومؤسسات مالية أخرى الذي تم بموجبه تعديل بعض شروط عقد التسهيل والملحق الأول والملحق الثاني وعقد تعديل تسهيل الشريحة (ب) وتسهيل الشريحة (ج) والملحق الثالث وزيادة مبلغ التسهيل من ٣,٣٥٦,٠٤٢,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً واثنان وأربعون ألف جنيهاً مصرياً) وذلك في حدود مبلغ ٢,٣١٣,١٤٣,٨٥٢ جنيهاً مصرياً (اثنان مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وثلاثة واربعون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً مصرياً) ليصبح إجمالي مبلغ التسهيل بعد الزيادة مبلغ وقدره ٥,٦٦٩,١٨٥,٨٥٢ جنيهاً مصرياً (خمسة مليارات وستمائة وتسعة وستون مليوناً ومائة خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً مصرياً).



Handwritten signature and initials.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

٣. الموافقة على تعديل التعهد بتغطية التكاليف الإضافية والتدفقات النقدية المساندة للمشروع الصادر من المقترض بموجب عقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والملحق الثاني المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ والملحق الثالث المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٧ ووفقاً للشروط الواردة بالملحق الرابع لعقد التسهيل.

٤. الموافقة على توقيع الكفيل المتضامن على تعديل التعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين وفقاً للملحق الرابع لعقد التسهيل.

٥. الموافقة والتوقيع على كافة العقود والإقرارات والضمانات والتعهدات والمستندات اللازمة والمطلوبة وفقاً للملحق الرابع لعقد التسهيل ولسريان ونفاذ تعديل الكفالة التضامنية والمتعلقة بالملحق الرابع لعقد التسهيل والزيادة المشار إليها، مع الموافقة على استمرار سريان الكفالة التضامنية الصادرة وفقاً لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والملحق الثاني المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ والملحق الثالث المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٧ واعتبارهم نافذي المفعول وفقاً للشروط الواردة بالملحق الثالث لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٧ والملحق الثاني لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ والملحق الأول لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ وعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦، والسابق صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عليهم بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٢٠١٠/١/٢٧ ومحضر الاجتماع المنعقد في ٢٠١٣/٦/٢٩ ومحضر الاجتماع المنعقد في ٢٠١٦/٤/٢٠ ومحضر الاجتماع المنعقد في ٢٠١٧/٦/١٤ والمصدق عليهم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

٦. الموافقة على تفويض الأستاذ/ بول فيليب شكيبان بصفته رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب والأستاذ/ حسن احمد نوح احمد بصفته عضو مجلس الادارة المنتدب المشارك منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة على كل ما تقدم.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على إطالة امد الشركة لمدة ٢٥ سنة تبدأ اعتباراً من ٢٠١٩/٤/٢ وتعديل المادة رقم (٥)

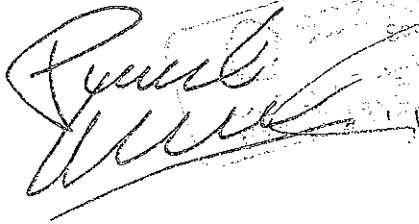
من النظام الأساسي على النحو الآتي:

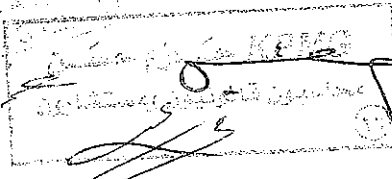
مادة رقم (٥) قبل التعديل:


المدة المحددة لهذه الشركة هي: خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

مادة رقم (٥) بعد التعديل:

مد اجل الشركة خمس وعشرون سنة أخرى تبدأ من نهاية المدة السابقة وكل إطالة لمدة الشركة يجب ان توافق عليها الجمعية الغير عادية وتوافق عليها الجهة الإدارية.



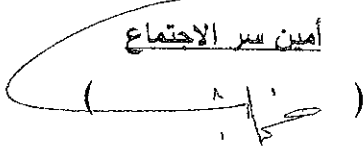


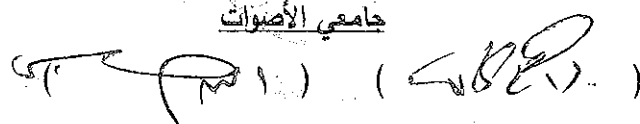


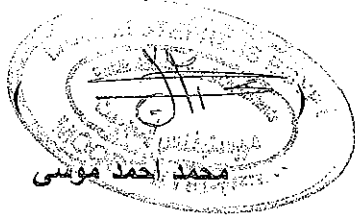
تابع محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

هذا وقد فوضت الجمعية العامة غير العادية كل من السيد/ ايمن محمد ابراهيم والسيد/ احمد يسرى محمد منفردين  
لاعتقاد هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة واتمام كافة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن  
امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والتأشير بما يلزم مما جاء بهاليه في السجل التجارى للشركة.

وبانتهاء النظر في جدول أعمال الاجتماع - انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة مساء نفس اليوم.


أمين سر الاجتماع  
  
حمزة محمد سعيد الشيباوى

جامعي الأصوات  
  
ايمن محمد رفعت حواس  
ابراهيم حسن شحاته

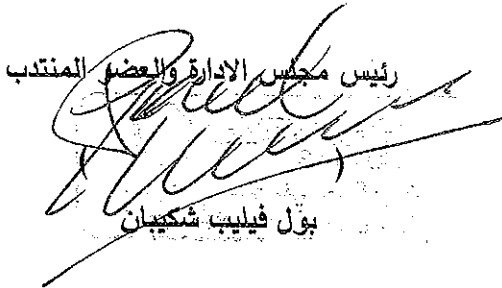
  
محمد احمد موسى

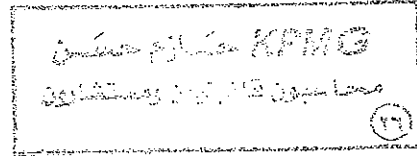
مفوضاً عن الأستاذ/ شرين مراد نور الدين  
الشريك التنفيذي بمكتب مور ستيفنس إيجيبت  
"محاسبون قانونيون ومستشارون"

مراقبي الحسابات

  
مجدى محمد على سالم

الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن  
مفوضاً عن الاستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر  
الشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن  
"محاسبون قانونيون ومستشارون"

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب  
  
بول فيليب شكيبان

  
KPMG محاسبون قانونيون ومستشارون  
٢٦



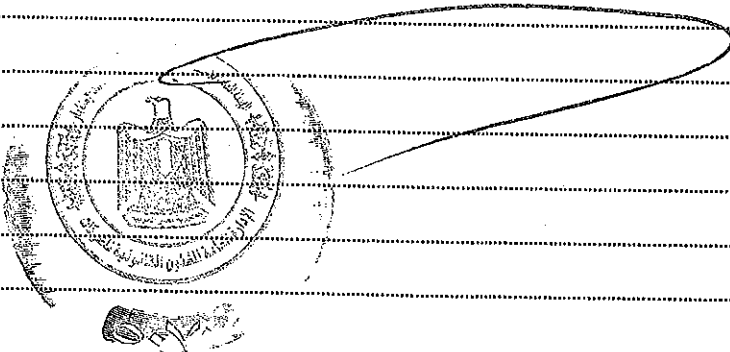
الهيئة العامة للاستثمار  
والمناطق الحرة  
قطاع الشؤون القانونية  
الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات

## صورة طبق الأصل

أقرأنا / ..... لـ .....  
بصفتي / .....  
اجتماع (.....) لشركة : .....  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٠ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
ويأبى مفضي في تسليم وإستلام المحضر. ٧٥٠٠  
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (.....) بموجب إيصال رقم (.....) مجموعة  
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٠ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٨/١٠/٢٠  
توقيع مقدم الطلب

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة  
بمصر قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩  
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التسطوق إلى مستوى المحضر  
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية 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 : للمع الاعتراف



المدير العام  
.....

مدير الإدارة

.....  
٢٨/١٢

المحامي

.....  
٢٠١٨/١٠/٢٠