

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٠

في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٨/٢٢ وبناء على دعوة السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب- اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في (المبنى الادارى بمصنع الشركة - بمدينة السادات - محافظة المنوفية)، ونظراً لاعتذار الاستاذ/ بول فيليب شكيبان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن عدم حضور الاجتماع لأسباب طارئة، فقد تم تفويض الأستاذ/حسن احمد نوح عضو مجلس الإدارة المنتدب المشارك في حضور هذا الاجتماع ، وقد انعقد الاجتماع برئاسة الاستاذ/ حسن احمد نوح عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب المشارك و حضر الاجتماع السادة أعضاء المجلس، وهم:

١. المهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضواً
٢. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني عضواً
٣. الاستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى عضواً

كما حضر الاجتماع السادة:

١. الأستاذ/ مجدى محمد على سالم - مدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن- عن مراقب الحسابات - والأستاذ/ حاتم عبد المنعم مناصر - الشريك التنفيذى بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون".
٢. الأستاذ/ محمد عبد الستار محمد - عن مراقب الحسابات الاستاذ/ شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذى بمكتب مور إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون".
٣. مساهمى الشركة الموضحة أسمائهم بكشف حضور الاجتماع.

الاجراءات

- ١- قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها حيث تم إرسال الدعوة للدعوة للجهات الادارية المعنية فى الموعد القانونى قبل الاجتماع كما نشرت فى جريدتى المال والبورصة، فى تاريخ ٢٠٢٠/٧/٩ (أخطار أول) وتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٦ (أخطار ثان).
- ٢- عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الاستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع والاستاذ/ ابراهيم حسن شحاته والاستاذ/ فادى عماد شعبان للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع ووافقت الجمعية العامة بالأجماع على هذه الترشيحات.



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

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	:	٣٦٦ ٥٢٠ ٨٤٣	سهماً
النسبة المئوية لحضور الاجتماع	:	٦٧,٤٦ %	

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

أ. افتتح السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين؛ ثم قام سيادته بقراءة جدول أعمال الاجتماع - ووافق السادة الحاضرون عليه.

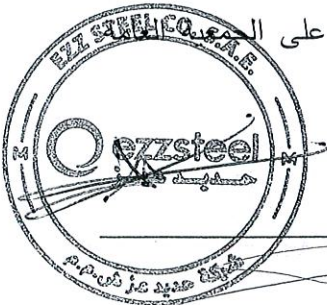
ب. قام السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع بتقديم شرح لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩.


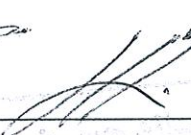


ج. قام السيد الاستاذ/ مجدى محمد على سالم - عن مراقبي حسابات الشركة - بقراءة تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

د. قام السيد الاستاذ/ مجدى محمد على سالم - عن السيد مراقب الحسابات - بقراءة تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

هـ. قام السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع بعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩.

و. عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع الكتاب الوارد من السيد مراقب حسابات الشركة الاستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون" للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والذي يعتذر فيه عن استمرار تعيينه مراقباً لحسابات الشركة اعتباراً من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك لاعتبارات خاصة بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون" واقترح السيد الاستاذ رئيس الاجتماع ان يتم تعيين الاستاذ/ سامى عبد الحفيظ احمد الشريك - بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون" ليكون احد مراقبي حسابات الشركة بدلا من الاستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر، وان الامر معروض على الجمعية العامة للشركة لاتخاذ ما يلزم.



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

ز. عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع التقرير المقدم من المستشار المالى المستقل "فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية" بشأن معاملات شركة حديد عز خلال عام ٢٠١٩ مع الاطراف ذات العلاقة، وقد خلاص هذا التقرير الى ان المعاملات التى أبرمتها شركة حديد عز مع الاطراف ذات العلاقة قد تمت بصورة سليمة بالمعايير العادلة ودون مزايا تفضيلية لاي من اطرافها.

ح. عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع عقود المعاوضة والمعاملات المنتظر تنفيذها بين الشركة والاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠ والمطلوب الترخيص بها لمجلس ادارة الشركة من الجمعية العامة وأكد سيادته على وجوب امتناع الأطراف المرتبطة من التصويت على هذه المعاملات كل فيما يخصه.

ط. عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع بيان التبرعات التى وافق عليها مجلس ادارة الشركة خلال ٢٠١٩ والتي تمت فى حدود الترخيص الصادر للمجلس من الجمعية العامة العادية للشركة، كما طلب سيادته من الجمعية الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع فى حدود مبلغ ستون مليون جنيه مصرى واستمرار الشركة فى توجيه تبرعاتها خلال سنة ٢٠٢٠ طبقاً للمتبع فى السنوات السابقة.

وقد قامت الجمعية بمناقشة جدول الاعمال، كما اجاب السيد الاستاذ رئيس الاجتماع على استفسارات السادة اعضاء الجمعية العامة وقدم سيادته الايضاحات اللازمة بشأنها - وانتهت المناقشات باتخاذ الجمعية العامة بالاجماع القرارات الآتية:

القرارات

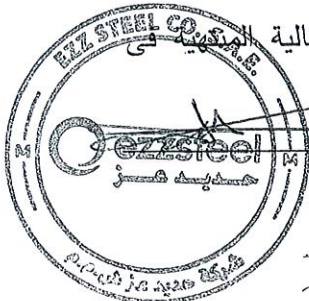
قرار رقم (١): المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩.

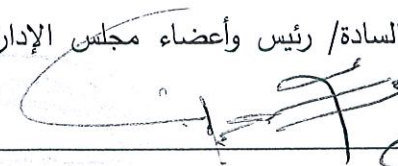


قرار رقم (٢): الموافقة على تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

قرار رقم (٣): الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

قرار رقم (٤): الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

قرار رقم (٥): الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١.




٢٠١٩/١٢/٣١

٣




ezzsteel
Sadat City

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

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

قرار رقم (٦): الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة ومقابل مصاريف الانتقال عن السنة المالية المقبلة، بواقع الفان جنيه مصرى بدل حضور بالإضافة الى الفان جنيه مصرى مقابل مصروفات انتقال لكل عضو عن كل جلسة - (وهى نفس بدلات العام الماضى).

قرار رقم (٧): الموافقة على تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وهما:

- الأستاذ/ سامى عبد الحفيظ احمد - الشريك التنفيذى بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون".

- الأستاذ/ شرين مراد نور الدين- الشريك التنفيذى بمكتب مور ايجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون".

كما قررت الجمعية اتعابها بمبلغ فقط ثلاثمائة وثلاثون الف جنيهاً مصرياً لكل منهما (وهى نفس اتعاب العام الماضى).

قرار رقم (٨): التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠١٩ وكذا الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والمعاملات عن عام ٢٠٢٠ وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات التابعة والتابعة - بعد امتناع السادة ممثلي الأطراف المرتبطة من التصويت - على النحو الآتى



أولاً: المعاملات والعقود التى تمت خلال عام ٢٠١٩

وفيما يلي بيان العقود والمعاملات التى تمت خلال عام ٢٠١٩:-

١- شركة مصانع العز للدرفلة

١-١ مبيعات بيليت محلى بمبلغ ١٤٠,٨٩٧,٧٢٥ جنيه مصرى طبقاً لتكلفة الانتاج + ٢% .

٢-١ مبيعات اخري بمبلغ ٥,٨٣٠ جنيه مصرى طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية + ١% .

٣-١ مشتريات حديد تسليح بمبلغ ٧,٣٤٦,٤٠٦ جنيه مصرى طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٤-١ مشتريات خرده بمبلغ ١٠,٩١٢,٩٧٣ جنيه مصرى طبقاً لسعر الخرذة المحلى المميز.

٥-١ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI بمبلغ ١,٤٩٨,٢٥٩,٢٦٧ جنيه مصرى طبقاً لتكلفة الاتفاق

بالسعر الحر المقارن.

٦-١ مشتريات اخري بمبلغ ٤٩,١٠٦ جنيه مصرى طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية + ١% .



(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signatures and stamps)



ezzsteel

Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م

Ezz Steel Co. S.A.E

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

- ٧-١ قامت الشركة بسداد مصروفات بالنيابة عن شركة مصانع العز للدرفلة تتمثل في أجور بمبلغ ٥٤,٨٤٦,٠٠٠ جنيه ومصروفات تسويق بمبلغ ٢٠,١٩٧,٤٤٤ جنيه ومصروفات المقار الإدارية وإيجاراتها بمبلغ ٢,٢٣٨,٥٠٩ جنيه ومصروفات ترخيص برامج حاسب آلي بمبلغ ١,٤٤٢,٠٩٨ جنيه وإجراء التسويات اللازمة بالحساب الجاري بين الشركتين.
- ٨-١ تأجير مقر اداري لشركة مصانع العز للدرفلة بمبلغ ٢٠,٨١٧,٦٠٠ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.
- ٩-١ اقفال المديونية المستحقة لشركة حديد عز لدي شركة مصانع العز للدرفلة وبالبلغة ١,٢٨٩,٩٣٨,٤٨١ جنيه مصري في حساب مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار " مجموعة عز الصناعية " بناءً علي طلب مجلس إدارة مصانع العز للدرفلة باستخدام المديونية المستحقة لشركة مصانع العز للدرفلة علي شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار في سداد الحساب الدائن المستحق لصالح شركة حديد عز.

٢- شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية

- ١-٢ مشتريات لفائف حديد تسليح بمبلغ ١٢,٣٤٤,٦٥٢ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٢-٢ اعارة كمية ٥٠٠ طن حديد تسليح.
- ٣-٢ استعارة كمية ٤٢,١٥٣ طن بيليت وكمية ١٢٠ طن حراريات.

٣- شركة العز لصناعة الصلب المسطح

- ١-٣ مبيعات خرده مستوردة بمبلغ ٧٠,٦٧٨ جنيه مصري طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية مضافاً إليها ١%.
- ٢-٣ مشتريات جير محروق بمبلغ ١٧,٥٧٥,٦٧٠ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٣-٣ مشتريات بيليت محلي بمبلغ ١٤١,٨٦١,٧١٠ جنيه مصري طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية + ١%.
- ٤-٣ مشتريات خرده محلية بمبلغ ٢٥,٦٢٩,٩٩٩ جنيه مصري طبقاً لتكلفة الشراء الفعلية + ١%.
- ٥-٣ قامت الشركة بسداد مصروفات نيابة عن شركة العز لصناعة الصلب المسطح تتمثل في أجور بمبلغ ٢١,٤٨٠,٠٠٠ جنيه ومصروفات تسويق بمبلغ ٩,٩٧٤,٥٥٤ جنيه ومصروفات المقار الإدارية وإيجاراتها بمبلغ ٢,٢٣٨,٥٠٩ جنيه ومصروفات ترخيص برامج حاسب آلي بمبلغ ١,٦٧٣,٣٧٧ جنيه وإجراء التسويات اللازمة بالحساب الجاري بين الشركتين.
- ٦-٣ تأجير مقر اداري لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بمبلغ ٢٠,٨١٧,٦٠٠ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.

- ٧-٣ اعارة كمية ٨٠ طن سلك رباط و ٤٢ طن زيوت وخامات مساعدة بالإضافة الي عدد الدرفلة وقطع الغيار.



Handwritten signature

Handwritten signature and stamp

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

٣-٨ استعارة كمية ٣,٣٩٧ طن خردة و ٨٨٧ طن اقطاب جرافيت وخامات مساعدة بالإضافة إلى عدد من أسطوانات الدرفلة وقطع الغيار.

٤- شركة العز لتجارة و توزيع مواد البناء

٤-١ مبيعات حديد تسليح بمبلغ ٢,٠٧١,٢٨٣ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٥- شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة"

٥-١ استئجار مقار ادارية بمبلغ ١,٦٨١,٨٢٠ جنيه مصري طبقاً لعقد اتفاق .

٥-٢ مشتريات سيراميك ٣٦٥,٧٦٥ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة .

٦- شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار:

٦-١ اقبال المديونية المستحقة لشركة حديد عز لدي شركة مصانع العز للدرفلة والبالغة ١,٢٨٩,٩٣٨,٤٨١ جنيه مصري في حساب مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار " مجموعة عز الصناعية " بناءً علي طلب مجلس إدارة مصانع العز للدرفلة باستخدام المديونية المستحقة لشركة مصانع العز للدرفلة علي شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار في سداد الحساب الدائن المستحق لصالح شركة حديد عز .

ثانياً: المعاملات والعقود المنتظر القيام بها مع الشركات والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠

اعمالاً لقرار وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للنص على استبدال نص البند (٨ - أولاً) من المادة (٢١٧) التي توضح اختصاصات الجمعية العامة العادية، ليصبح نص البند (٨) للمشار إليه "الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة، على أن يكون الترخيص لكل عقد على حدة". نوضح فيما يلي بيان بالأعمال والمعاملات والعقود المنتظر القيام بها مع الشركات والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠:-

١- شركة مصانع العز للدرفلة:

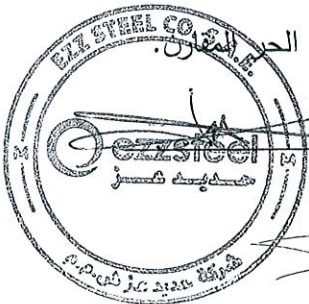
١-١ مبيعات بيليت في حدود ٥٠٠ ألف طن محلي ومستورد - المحلى بتكلفة الإنتاج مضافا اليه هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد والمستورد بتكلفة الاستيراد الفعلية مضافا اليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.

١-٢ مشتريات خرده في حدود ٢٥ ألف طن طبقاً لسعر الخردة المحلى المميز .

١-٣ مشتريات حديد تسليح في حدود ٢٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة للموزعين وطبقاً لاسعار التعاقد لمبيعات المقاولات - بخضم تحدده الادارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.

١-٤ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI في حدود ٥٠٠ الف طن طبقاً لعقد اتفاق بالسعر الحر المنقول.

١-٥ تأجير مقر اداري لشركة مصانع العز للدرفلة بموجب عقد اتفاق.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large blue circular stamp and several handwritten signatures in black ink.



ezzsteel
Sadat City

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

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

٦-١ في حالة وجود عجز في بعض الأصناف لدي أحد الأطراف يحتاج الأمر إلى شراء بعض الخامات أو قطع الغيار أو مربعات الصلب من الطرف الآخر عند وجود فائض لديه، ويقوم الطرف الذي لديه هذا الفائض بإعارة هذه الأصناف إلي الطرف الآخر أو بيعها بأسعار شرائها مضافاً إليها هامش ربح تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.

٧-١ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية والتمويلية بما لا يزيد عن ١٠%، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.

٢- شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية:

١-٢ مشتريات ومبيعات حديد تسليح طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
٢-٢ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.

٣-٢ مشتريات ومبيعات بيليت طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
٤-٢ قد يحتاج الأمر في حالة وجود عجز في بعض الأصناف لدي أحد الأطراف إلى شراء بعض الخامات أو قطع الغيار أو مربعات الصلب من الطرف الآخر عند وجود فائض لديه، على أن يقوم الطرف الذي لديه هذا الفائض بإعارة هذه الأصناف إلي الطرف الآخر أو بيعها بأسعار شرائها مضافاً إليها مقابل المصروفات الادارية والتمويلية بالنسبة للخامات وقطع الغيار والمستهلكات.

٥-٢ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية والتمويلية بما لا يزيد عن ١٠%، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.



٣- شركة العز لصناعة الصلب المسطح:

١-٣ مبيعات خردة وبيليت ومبيعات حراريات وخامات مساعدة طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.

٢-٣ مشتريات حديد تسليح طبقاً لقوائم الاسعار المعلنة بخضم تحدده الادارة طبقاً للتغيرات وقت التعاقد.

٣-٣ مشتريات جير محروق في حدود ٢٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٤-٣ مشتريات بيليت في حدود ٢٠٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية وقت التعامل مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.

٥-٣ مشتريات خردة في حدود ٥٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الشراء الفعلية + ١%.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



ezzsteel
Sadat City

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

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

- ٦-٣ مشتريات حراريات وقطع غيار والكترون HBI طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٧-٣ تأجير مقر اداري لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بموجب عقد اتفاق.
- ٨-٣ في حالة وجود عجز في بعض الأصناف لدي أحد الأطراف يحتاج الأمر إلى شراء بعض الخامات أو قطع الغيار او مربعات الصلب من الطرف الأخر عند وجود فائض لديه، ويقوم الطرف الذي لديه هذا الفائض بإعارة هذه الأصناف إلي الطرف الأخر أو بيعها بأسعار شرائها مضافاً إليها هامش ربح تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٩-٣ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية والتمويلية بما لا يزيد عن ١٠%، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.

٤- شركة العز لتجارة وتوزيع مواد البناء:

- ١-٤ مبيعات حديد تسليح في حدود ٢٠٠ ألف طن وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٥- شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة":
- ١-٥ استئجار مقر إدارية بمبلغ ١,٧٦٥,٩١١ جنيهاً طبقاً لعقد اتفاق.
- ٢-٥ بيع وشراء منتجات تامة وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٣-٥ بيع وشراء قطع غيار ومهمات وخدمات متبادلة بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش لا يزيد عن ١٠%.
- ٦- شركة حديد للتجارة والصناعة (كونترا ستيل):
- ١-٦ مبيعات حديد تسليح وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٢-٦ مشتريات جير محروق طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٧- شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار:

١-٧ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية والتمويلية بما لا يزيد عن ١٠%، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.

٢-٧ إجراء تسوية لتحمل الشركة بمبلغ ١,٧ مليار جنيه تمثل المبالغ المسددة إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والموجودات بالخارج المسدد من خلال شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية" في القضيتين رقمي ١١٧٤٣ لسنة ٢٠١١ جنابات العجوزة والمقيدة برقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠١١ شمال الحيزة، والقضية رقم ١٣٧٢ لسنة ٢٠١١ جنابات قصر النيل والمقيدة رقم ٤٩ لسنة ٢٠١١ كل وسط



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

القاهرة وما ارتبط بهما من قضايا أو تحقيقات أخرى وبما في ذلك تحقيقات الكسب غير المشروع، وعلى ان
يتم تسوية ذلك المبلغ من خلال الحساب الجاري بين الشركتين.

أعمال أخرى

٨-١ اقراض واصدار الضمانات لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.


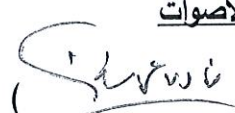
قرار رقم (٩): الموافقة على اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠١٩، والترخيص للمجلس بالتبرع
خلال عام ٢٠٢٠ في حدود مبلغ ستون مليون جنيه مصرى
وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ أحمد يسرى محمد في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة.

وبإنتهاء النظر فى جدول أعمال الاجتماع - انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

أمين سر الاجتماع

()
حمزه محمد سعيد الشيباوى

جامعي الأصوات

() ()
ابراهيم حسن شحاته فادى عماد شعبان

()

محمد عبد الستار محمد

مراقب الحسابات



()

مجدى محمد على سالم

مفوضاً عن الأستاذ/ شرين مراد نور الدين

الشريك التنفيذى بمكتب مور إيجيبت

"محاسبون قانونيون ومستشارون"

مدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن

مفوضاً عن الاستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر

رئيس الاجتماع

()
حسن أحمد نوح




عضو مجلس الادارة المنتدب المشارك

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠

اقرار

أقر انا/ حسن أحمد نوح بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات، مرقائع واجراءات انعقاد؛ وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمنطق الحرة



رئيس الاجتماع

حسن أحمد نوح
عضو مجلس الادارة المنتدب المشارك

- اصل التقريرات
 - تحركات المحنة
 - لفتا بالبحار
 - اصل اوراق ضريبة
 - اصل اوراق ائتمانية
 - امسار برزنت اى اى
 - اقرار قبولها المرفعة
 - اسماء كسبون اطلاق الشركة



قطاع الشؤون القانونية

Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقرأ أنا / محمد عبد الحليم بطاقة رقم : ١٠٩١٥٩

بصفتي / مستشار بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر

اجتماع (جمعية) لشركة : مركز

المنعقد بتاريخ 20/8/1435 عدد صفحات المحضر (١٠) صفحة - عدد النسخ (٢) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي

ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأئني مفوض في تسليم واستلام المحضر.

وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤) بموجب إيصال رقم (٨٤) بتاريخ 20/8/1435 والمقدم للهيئة بتاريخ : 20/8/1435

توقيع مقدم الطلب محمد عبد الحليم

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهام والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي 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 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 : على الشركة الالتزام بتعديل الإدارة من النظام الأساسي للشركة ليتفق وأحكام قانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك في أقرب موعد غير عادية وعاد الشركة أعمال قرار وزير الاستثمار رقم 1 لسنة 1435م بشأن عقود الحيازة



المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد الحليم
٢٠٠٨/٨/٢٧

محمد عبد الحليم
٢٠٠٨/٨/٢٧

فوز فاضل

F-ISS/B-01-09

٢٠٠٨/٨/٢٧