

نموذج تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2018
(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (1) المرفق
باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة لما يلي:

اسم الشركة :	شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية - ش.م.م
البيانات الأساسية :	
غرض الشركة :	إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته . إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الحديد والصلب . شراء وبيع وتسويق والإتجار في خامات ومنتجات الحديد والصلب والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع . القيام بكافة الخدمات والاستشارات المتعلقة بالنواحي التكنولوجية والفنية والإدارية والمالية الخاصة بصناعة الحديد والصلب . القيام بكافة الأنشطة المكملة أو المتممة أو المرتبطة بما سبق . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات والشركات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
المدة المحددة للشركة :	50 سنة
القانون الخاضع له الشركة:	القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمستبدل بالقانون رقم 8 لسنة 1997
آخر رأس مال مرخص به :	1.5 مليار جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع :	1.336.441.300 جنيه مصرى
علاقات المستثمرين :	محمد ابراهيم زعفان
اسم مسئول الاتصال :	العجمى البيطاش - الاسكندرية - جمهورية مصر العربية
عنوان المركز الرئيسى :	أرقام التليفونات : 02 - 33441320
أرقام التليفونات :	02- 33453371
الموقع الإلكتروني :	ارقام الفاكس : http://www.ezzsteel.com/
البريد الإلكتروني :	mzaafan@ezzsteel.com.eg

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات : الاستاذ المحاسب / حاتم عبد المنعم منتصر - شريك تنفيذى بمؤسسة KPMG حازم حسن

تاريخ التعيين : قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 6 يونيو 2015

اسم مراقب الحسابات : الاستاذ المحاسب / شرين مراد نور الدين - مكتب Moore Stephens Egypt

تاريخ التعيين : قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 16 ابريل 2018

اسم مراقب الحسابات : الجهاز المركزي للمحاسبات

تاريخ التعيين : طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	المساهم
54.59 %	7.295.158	شركة حديد عز
10.76 %	1.438.229	بنك الاستثمار القومي
6.38 %	852.348	صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي
3.25 %	434.297	صندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص
5.77 %	771.680	شركة الأهلي كابيتال القابضة
4.79 %	640.180	الهيئة المصرية العامة للبترول
4.26 %	568.875	شركة مصر للتأمين
2.05 %	274.360	الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية
8.15 %	1,089.286	آخرون
100.0 %	13.364.413	الأجمالى

ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة

عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية

النسبة %

لا يوجد

أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء

عدد الاسهم وفقاً لأخر بيان افصاحى سابق

النسبة %

لا يوجد

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في تاريخ القوائم المالية :

مسلسل	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها العضو
1	م. / فاروق زكى إبراهيم	غير تنفيذى	شركة حديد عز - رئيس مجلس الإدارة
2	أ. / محمد رائد الببلاوى	تنفيذى	شركة حديد عز - عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	أ. / ساهر إبراهيم الفار	تنفيذى	شركة حديد عز - المشرف على قطاعات الأعمال بالشركة
4	أ. / محمد باهر عبد الحميد محرز	غير تنفيذى	شركة حديد عز
5	أ. / بول فيليب شكيبان	غير تنفيذى	شركة حديد عز
6	أ. / ممدوح فخر الدين الروبى	غير تنفيذى	شركة حديد عز
7	م. / جميل فؤاد اسكندر	غير تنفيذى	شركة حديد عز
8	م. / فايز على زين العابدين صالح	غير تنفيذى	شركة حديد عز
9	أ. / ممدوح هشام عبد الواحد	غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومي
10	أ. / السيد محمد إمام دياب	غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومي
11	أ. / محسن الطنطاوى القصبي غانم	غير تنفيذى	الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
12	أ. / عادل فتوح حبيب حماد	غير تنفيذى	شركة مصر للتأمين
13	أ. / أشرف عبد المنعم أحمد محمود	غير تنفيذى	الأهلي كابيتال القابضة
14	م. / عابد عز الرجال عبد العال الملاحي	غير تنفيذى	الهيئة المصرية العامة للبترول
15	م. / امام محمد السعيد حسن	غير تنفيذى	الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية وباقي المساهمين

• التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2018

- ورد إلى الشركة خطاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإنهاء عضوية السيد المهندس عابد عز الرجال عبد العال الملاحي بتاريخ 2017/5/28 و سيادته يحضر بموجب تفويض كتابى صادر عن الهيئة لكل جلسة على حدة
- الاستاذ/ امام محمد السعيد حسن عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية خلفاً للمهندس / اسامة ابراهيم حشاد وذلك اعتباراً من 18 يناير 2018
- الاستاذ / محسن الطنطاوى القصبي غانم عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلفاً للاستاذ/ السيد محمود السيد محمود وذلك اعتباراً من 22 يوليو 2018

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018 - (11 إجتماعات) شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة
الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى	رئيساً - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
لأستاذ/ السيد طلال توفيق	عضواً بلجنة المراجعة من ذوى الخبرة
الأستاذ/ أحمد موسى السيد	عضواً بلجنة المراجعة من ذوى الخبرة

اختصاص لجنة المراجعة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات المتبعة فى إعداد ومراجعة ما يلى :
 - i. القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة .
 - ii. الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - iii. مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقبى الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
- إبداء الرأى فى شأن الأذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم.
- دراسة تقارير مراقبى الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتهم فيما ورد بها من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بينهم و بين ادارة الشركة.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها .
- التحقق من استجابة ادارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية.
- إستيفاء متطلبات السادة مراقبى الحسابات وإعتماد أتعابهم عن أى أعمال إضافية .

أعمال اللجنة خلال الفترة المالية

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة :

11 جلسة

هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة :

نعم

هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها :
يتم مناقشة ملاحظات اللجنة مع الإدارة التنفيذية
ويتم معالجتها في ضوء توصيات اللجنة

هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية :
تقوم الادارات التنفيذية بمعالجة الملاحظات الجوهرية
وتنفيذ توصيات اللجنة ، ويتم احاطة المجلس علماً
بما تم تنفيذه .

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام : 4089 موظف وعامل

متوسط دخل العامل خلال السنة: يتوقف متوسط دخل العامل على عدد من المحددات اهمها طبيعة الوظيفة والدرجة والوظيفية والوزن
الوظيفي وعدد سنوات الخبرة

	نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :
لا يوجد	اجمالي الاسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام :
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام :
	اسماء وصفات كل من حصل على 5% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام :

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

غرامات التأخر في ارسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، وستعمل ادارة الشركة على مراعاة مستقبلاً الالتزام بالمواعيد المقررة من ادارة البورصة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2018

كما هي مبينة في الايضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية المستقلة لشركة العز الدخيلة للصلب عن الفترة المنتهية 30 يونيو 2018

تبرعات ومساهمة الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة


يتم عرض بيان تبرعات ومساهمات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة بشكل سنوي في نهاية كل عام

كما يشمل التقرير ما يلي:

مرفق	1- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها
مرفق	2- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين
لا يوجد	3- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات
مرفق	4- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة
لا يوجد	5- القيمة الحالية للأصول اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبير عن السوق الحالية
مرفق	6- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة

مرفق	7- حجم التصدير
-	8- بيان التبرعات
-	9- بيان الاسهم والسندات التي تم إصدارها خلال العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ختم الشركة	الممثل القانونى للشركة	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية علاقات المستثمرين M. Z. </div>	الاسم :	المهندس / فاروق زكي ابراهيم رئيس مجلس الادارة
	التوقيع :	
	التاريخ :	28 يونيو 2018

تقرير مجلس الإدارة

عن الفترة المالية المنتهية

في ٣٠ يونيو ٢٠١٨

نبذة عن الشركة

○ تاريخ تأسيس الشركة:

- تأسست شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية (شركة مساهمة مصرية) في عام ١٩٨٢؛ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩، والمستبدل بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ المستبدل بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وذلك بأسم شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وتم التسجيل بالسجل التجارى تحت رقم ١٠٤٩١٨ بتاريخ ١٧ يوليو ١٩٨٢.
- تم قيد أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية بتاريخ ١٣/١١/١٩٩١.

○ مدة الشركة:

- خمسون عاماً تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجارى.

○ غرض الشركة:

- إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته.
- إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الحديد والصلب.
- شراء وبيع وتسويق والإتجار فى خامات ومنتجات الحديد والصلب والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع.
- القيام بكافة الخدمات والإستشارات المتعلقة بالنواحى التكنولوجية والفنية والإدارية والمالية الخاصة بصناعة الحديد والصلب.
- القيام بكافة الأنشطة المكملة أو المتممة أو المرتبطة بما سبق.
- كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات والشركات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

○ مقر الشركة:

- طريق اسكندرية مطروح السريع – الدخيلة- الإسكندرية.

○ رئيس مجلس إدارة الشركة:

- السيد المهندس/ فاروق زكى إبراهيم

○ السادة مراقبو حسابات الشركة:

- الجهاز المركزى للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية).
- مؤسسة KPMG حازم حسن وشركاه (الأستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر).
- مؤسسة مورستيفنس ايجيبت Moore Stephens Egypt (الأستاذ/ شرين مراد نور الدين)

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

الوحدات الانتاجية

- بدأت الشركة إنتاج حديد التسليح من الأطوال منذ عام ١٩٨٦ واللفائف " الأسلاك " منذ عام ١٩٨٧.
- بدأت الشركة في إنتاج مسطحات الصلب منذ عام ٢٠٠٠.
- تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة ٣ مليون طن صلب، (منها ٢ مليون طن صلب – أطوال حديد التسليح واللفائف، و ١ مليون طن صلب – مسطحات).
- تتكون الشركة من الوحدات الإنتاجية التالية:
 - ٣ مصانع للإختزال المباشر لإنتاج الحديد الإسفنجي.
 - مصنع إنتاج الصلب - أطوال (حديد التسليح واللفائف)، ويتكون من:
 - ٤ أفران صهر Electric Arc Furnace
 - ٣ وحدات فرن بوتقة Ladle Furnace
 - ٣ وحدات صب مستمر لإنتاج مربعات الصلب Billet.
 - ٣ خطوط درفلة، منها خطين درفلة لإنتاج حديد التسليح (أطوال) بمقاسات مختلفة، وخط درفلة لإنتاج الأسلاك (اللفائف).
 - مصنع إنتاج الصلب - مسطحات، ويتكون من:
 - فرن صهر.
 - وحدة فرن بوتقة.
 - وحدة صب مستمر لإنتاج البلاطات Slabs.
 - خط درفلة لإنتاج الصلب المسطح (HRC) Hot Rolled Coils.
 - وحدة معالجة كيميائية Pickling.
 - وحدة استبدال سطح المنتج Skin Pass.
 - وحدة خدمة المسطحات Steel Service Center.

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

رأس المال وهيكل المساهمين

رأس المال

- حُدد رأس المال المرخص به بمبلغ ١,٥ مليار جنيه مصري، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٠ أكتوبر ١٩٩٩ الصادر بشأنه قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم ٣٥٢ لسنة ٢٠٠٠، وتم التأشير بذلك في السجل التجاري بتاريخ ٩ فبراير ٢٠٠٠.
- بلغ رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ ١,٣٣٦,٤٤١,٣٠٠ جنيهًا مصرياً في ٢٠١٨/٦/٣٠، يتمثل في عدد ١٣,٣٦٤,٤١٣ سهم بقيمة أسمية ١٠٠ جنيه مصري/سهم.

هيكل المساهمين

هيكل المساهمين في ٢٠١٨/٦/٣٠



قائمة مساهمي الشركة ونسبة المساهمة في ٢٠١٨/٦/٣٠

المساهم	عدد الأسهم	%
شركة حديد عز	٧,٢٩٥,١٥٨	٥٤,٥٩ %
بنك الاستثمار القومي	١,٤٣٨,٣٣٩	١٠,٧٦ %
صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي	٨٥٢,٣٤٨	٦,٢٨ %
صندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص	٤٣٤,٣٩٧	٣,٢٥ %
شركة الأهلي كابيتال القايزة	٧٧١,٦٨٠	٥,٧٧ %
الهيئة المصرية العامة للبتروك	٦٤٠,١٨٠	٤,٧٩ %
شركة مصر للتأمين	٥٦٨,٨٧٥	٤,٢٦ %
الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية	٢٧٤,٣٦٠	٢,٠٥ %
آخرون	١,٠٨٩,٢٨٦	٨,١٥ %
إجمالي	١٣,٣٦٤,٤١٣	١٠٠ %

التشكيل الحالي لمجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من ١٢ عضو غير تنفيذي وعدد ٢ عضو تنفيذي، على النحو التالي:

السيد المهندس / فاروق زكى إبراهيم رئيس مجلس الإدارة - ممثلاً عن شركة حديد عز

السادة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للترتيب الأبجدي

الاسم	الصفة	جهة التمثيل
أ/ أشرف عبد المنعم أحمد محمود	غير تنفيذي	شركة الأهلى كابيتال القابضة
أ/ السيد محمد إمام دياب	غير تنفيذي	بنك الإستثمار القومي
م/ إمام محمد السعيد حسن	غير تنفيذي	الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية
أ/ بول فيليب شكيبان	غير تنفيذي	شركة حديد عز
م/ جميل فؤاد إسكندر	غير تنفيذي	شركة حديد عز
أ/ ساهر ابراهيم الفار	تنفيذي	شركة حديد عز- المشرف على قطاعات الأعمال بالشركة
م/ عابد عز الرجال الملاحى	غير تنفيذي	الهيئة المصرية العامة للبترول (بموجب تفويض من الهيئة عن كل اجتماع على حده)
أ / عادل فتوح حبيب حماد	غير تنفيذي	شركة مصر للتأمين
م/ فايز على زين العابدين صالح	غير تنفيذي	شركة حديد عز
أ/ محسن الطنطاوي القصي غانم	غير تنفيذي	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
أ/ محمد باهر عبد الحميد محرز	غير تنفيذي	شركة حديد عز
أ/ محمد رائد محمود الببلاوى	تنفيذي	شركة حديد عز- العضو المنتدب
أ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى	غير تنفيذي	شركة حديد عز
أ/ ممدوح هاشم عبد الواحد ربحان	غير تنفيذي	بنك الإستثمار القومي

• الأستاذ/ محسن الطنطاوي القصي غانم عضواً بمجلس الإدارة ممثلاً عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص) خلفاً للأستاذ/ السيد محمود السيد محمود، وذلك اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٣.

شركة العز الاخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

الحوكمة

إيمانًا من الشركة بأهمية الالتزام بقواعد الحوكمة، فقد قامت بما يلي:

- الالتزام بقواعد القيد والشطب والإفصاح التى تتطلبها البورصة المصرية؛ حيث قامت الشركة بالإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية ونشر القوائم المالية وأية متطلبات أخرى. كذلك التزمت الشركة بسداد أية اشتراكات أو رسوم دورية أو غرامات تفرضها إدارة البورصة فى المواعيد المقررة.
- وضع قواعد صارمة لتعاملات العاملين بالشركة على أسهمها.

لجنة المراجعة:

- تتكون لجنة المراجعة من عضو غير تنفيذى من أعضاء المجلس وعضوين من ذوى الخبرة.
- تعقد لجنة المراجعة إجتماعاتها بصورة دورية، وقامت لجنة المراجعة بمسئولياتها واختصاصاتها على النحو التالي:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات المتبعة فى إعداد ومراجعة ما يلى:
 - القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة.
 - الموازنات التقديرية، ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقبى الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبى الحسابات، وتحديد أتعابهم، والنظر فى الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
- إبداء رأى فى شأن الأذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم.
- دراسة تقارير مراقبى الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بينهم وبين إدارة الشركة.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية.
- إستيفاء متطلبات السادة مراقبى الحسابات وإعتماد أتعابهم عن أية أعمال إضافية.

علاقات المستثمرين:

مدير علاقات المستثمرين: محمد ابراهيم زعفان

التليفون: ٣٣٤٤١٣٣٠ (٠٢)

mzaafan@Ezzsteel.com.eg

البريد الإلكتروني :

٣٣٤٥٣٣٧١ (٠٢)

www.ezzsteel.com

الفاكس:

الموقع الإلكتروني:

فرع الشركة بالقاهرة: ٢١ شارع أحمد عرابي - برج النهضة - الدور ٢٤ - المهندسين - الجيزة.

استثمارات الشركة

- منذ تأسيس الشركة، في مطلع الثمانينات، كان التوجه الاستراتيجي للشركة هو تحقيق النمو والتكامل.
- على المدى الطويل، أثبتت الشركة أن هذا التوجه الاستراتيجي كان له مردود إيجابي على القيمة المضافة، وعلى العائد على رأس مال المساهمين؛ حيث تمكنت الشركة بفضل نموها المستمر وتكاملها الصناعي في الحفاظ على حصتها السوقية المحلية، وتأسيس قواعدها التصديرية.
- تأسيساً على ذلك، فقد قامت الشركة بالاستثمار في عدة شركات شقيقة وتابعة. ووفقاً للقوائم المالية، فقد بلغت قيمة إستثمارات الشركة في ٣٠ يونيو ٢٠١٨ مبلغ ١٨٧٤ مليون جنيه مصري.

استثمارات الشركة

في الشركات التابعة والشقيقة في ٢٠١٨/٦/٣٠

نسبة المساهمة	الاستثمارات
	شركة حديد للصناعة والتجارة والمقاولات "كوتراستيل" (ش.م.م)
٩٠%	شركة العز لصناعة الصلب المسطح (ش.م.م)
٤٤%	شركات تابعة في شركات شقيقة
	الشركة المصرية الألمانية لتسويق مسطحات الصلب (فرانكو- ش.ذ.م.م)
٤٠%	شركة العز – الدخيلة للحديد والصلب – مصر (ش.ذ.م.م)
٥٠%	شركات تابعة في شركات شقيقة
	الشركة العربية للصلب المخصوص (ش.م.م) "أركو ستيل"
٥%	يخضم (خسائر) الإضمحلال في قيمة الاستثمارات
	شركة العز الدخيلة المملكة المتحدة EZDK Steel UK LTD (تحت
٥٠%	التصفية)

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

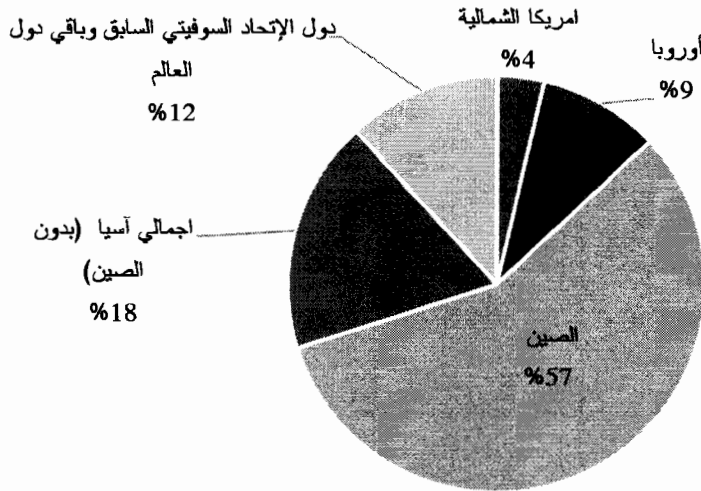
تطورات السوق العالمي والمحلي خلال النصف الأول عام ٢٠١٨

أولاً: حديد التسليح

السوق العالمي:

ارتفع الإستهلاك العالمي في النصف الأول لعام ٢٠١٨ إلى ٢٨٦,٩ مليون طن بنسبة زيادة ١,٦% مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠١٧، على النحو التالي:

- ١٦٣,٩ مليون طن استهلاك الصين بنسبة ٥٧% من الاستهلاك العالمي
- ٥٢,٠ مليون طن استهلاك باقي دول آسيا (بخلاف الصين) بنسبة ١٨% من الاستهلاك العالمي.
- ٢٧,٠ مليون طن استهلاك أوروبا بنسبة ٩% من الاستهلاك العالمي.
- ١٠,٢ مليون طن استهلاك دول أمريكا الشمالية بنسبة ٤% من الاستهلاك العالمي.
- ٣٣,٧ مليون طن استهلاك دول الاتحاد السوفيتي وباقي دول العالم بنسبة ١٣% من الاستهلاك العالمي.



شهدت أسعار الصلب في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعات قياسية الى مستويات غير مسبوقة نتيجة الطلب القوي من القطاعات المستهلكة مع محدودية الواردات - على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي - نتيجة للإجراءات التجارية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القرار ٢٣٢ بفرض رسوم على واردات الصلب وما كان له من تداعيات على التجارة العالمية.

السوق المحلي:

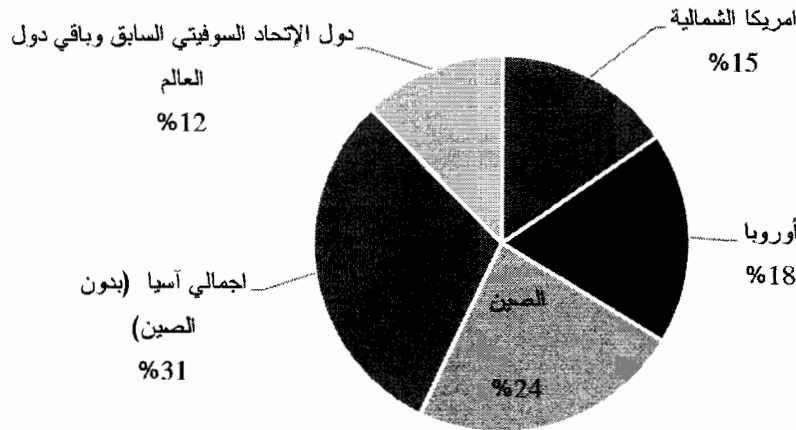
ارتفع الإستهلاك المحلي خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨ بنسبة ٣٩% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧ ليصل الى ٣,٤٤ مليون طن مقارنة بـ ٢,٤٨ مليون طن العام الماضي، وذلك نتيجة تعافي الاقتصاد والمشروعات القومية واستيعاب السوق آثار تحرير أسعار الصرف.

ثانياً: الصلب المسطح

السوق العالمي:

ارتفع الاستهلاك العالمي لمنتجات الصلب المسطح المدرفلة على الساخن خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨ بنسبة ٣,٧% ليصل إلى ٢٤١ مليون طن، مقارنة بـ ٢٣٢,٢ مليون طن خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧، على النحو التالي:

- ٧٣,٩ مليون طن استهلاك باقي دول آسيا (بخلاف الصين) بنسبة ٣١% من الاستهلاك العالمي.
- ٥٦,٢ مليون طن استهلاك الصين بنسبة ٢٤% من الاستهلاك العالمي.
- ٤٤,١ مليون طن استهلاك أوروبا بنسبة ١٨% من الاستهلاك العالمي.
- ٢٧,٢ مليون طن استهلاك دول أمريكا الشمالية بنسبة ١٥% من الاستهلاك العالمي.
- ٢٩,٥ مليون طن استهلاك دول الاتحاد السوفيتي وباقي دول العالم بنسبة ١٢% من الاستهلاك العالمي.



تحسن الطلب في الصين في القطاعات المستهلكة للمسطحات المدرفلة على الساخن بصفة عامة وفي مقدمتها قطاع الأجهزة المنزلية بداية من شهر ابريل ٢٠١٨، خاصة أجهزة التكييف المنزلي التي زاد انتاجها بنسبة ١٠% مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠١٧.

السوق المحلي:

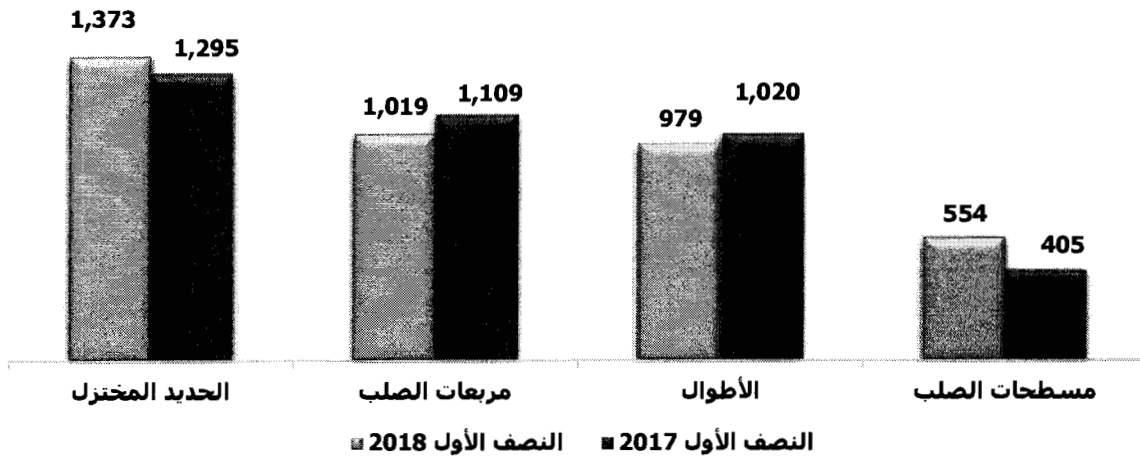
ارتفع الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨ بنسبة بلغت ٤٤% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وذلك نظراً لتحسن الطلب من القطاعات المستهلكة نتيجة المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة، حيث بلغ الإستهلاك المحلي ٦٣٧ ألف طن في النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقارنة بـ ٤٤٣ ألف طن بنفس الفترة من عام ٢٠١٧.

نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول عام ٢٠١٨

تحسنت نتائج أعمال الشركة بصفة عامة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. حيث نجحت الشركة في زيادة في إنتاج مسطحات الصلب؛ نتيجة مشروع تطوير مصنع الصب المستمر والدرفلة بقطاع المسطحات، بالإضافة إلى نجاح الشركة في تحقيق خطتها الإنتاجية من الأطوال على الرغم مما شهدته هذه الفترة من توقعات ضرورية للقيام بأعمال الصيانة والعمرات اللازمة. وقد جاءت كمية الإنتاج خلال النصف الأول على النحو التالي:

كمية الإنتاج في النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقارنة بالنصف الأول عام ٢٠١٧

(بالألف طن)

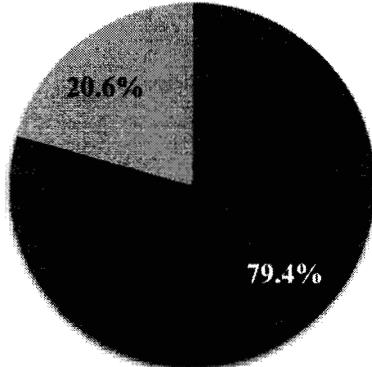


كمية المبيعات

بلغ إجمالي كمية المبيعات ما يزيد على ١٨٢٠ ألف طن، وبمعدل نمو ٣٠% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧، وتشمل:

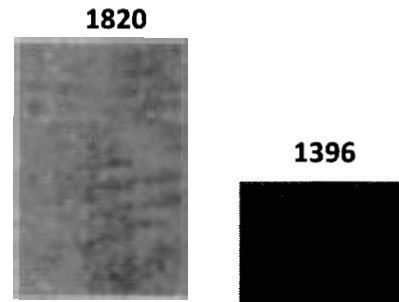
- ١٤٤٥ ألف طن مبيعات في السوق المحلي، وبزيادة ٣٧% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.
- ٣٧٥ ألف طن مبيعات في السوق الخارجي، وبزيادة ٩% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.

النصيب النسبي للمبيعات في السوق المحلي والتصدير



■ التصدير ■ السوق المحلي

إجمالي كمية المبيعات (بالألف طن)



■ النصف الأول 2017 ■ النصف الأول 2018

أسعار المبيعات

○ ارتفع متوسط أسعار المبيعات إلى ١٠,٩٣٩ جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٨ مقارنة بحوالي ٨,٥٢٢ جنيه خلال النصف الأول من عام ٢٠١٧.

قيمة المبيعات

○ حققت الشركة صافي قيمة مبيعات بلغت ١٩,٩ مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠، بزيادة قدرها ٦٧% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧، وتشمل:

• ١٥,٩ مليار جنيه صافي المبيعات المحلية، وبزيادة قدرها ٧٧% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.

• ٢٢٨ مليون دولار صافي مبيعات التصدير، وبزيادة قدرها ٣٩% عن النصف الأول من عام ٢٠١٧.

النسبة التغير	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	البيان
			المبيعات المحلية (بالمليون جنيه)
%٧٠	٧٣٠٥	١٢٤٢٢	الأطوال
%١٠٩	١٥٨٤	٣٣١٤	مسطحات الصلب
%٣٨	٢١	٢٩	مربعات الصلب
%٣٩	٧٧	١٠٧	مبيعات عرضية
%٧٧	٨٩٨٧	١٥٨٧٢	صافي المبيعات المحلية
			الصادرات (بالمليون دولار)
%٢٣	٦٤	٧٩	الأطوال
%٤٩	١٠٠	١٤٩	مسطحات الصلب
%٢٩	١٦٤	٢٢٨	صافي الصادرات
%٦٧	١١٨٩٦	١٩٩١٣	صافي قيمة المبيعات (بالمليون جنيه)

تكلفة المبيعات

○ في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكلفة التشغيل والكهرباء في النصف الأول من عام ٢٠١٨، فقد ارتفعت تكلفة مبيعات الطن بنسبة ٢٤% مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠١٧؛ حيث:

- ارتفع متوسط سعر الحديد المختزل بنسبة ١٣%.
- ارتفع متوسط سعر الخرقة المستوردة بنسبة ٣٠%، والخرقة المحلية بنسبة ٢٣%.
- ارتفع متوسط سعر حديد الزهر بنسبة ٢٥%.
- ارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة ٤٢% (من ٥٢ قرش/ ك.و.س إلى ٧٤ قرش/ ك.و.س).
- بلغ متوسط تكلفة شراء الغاز الطبيعي حوالي ٤,٤٥ جنيه/متر مكعب (٧ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية).

ملخص نتائج أعمال الشركة المستقلة

- ٢١٢٣ مليون جنيه قيمة مجمل الربح مقارنة بأرباح قدرها ١٥٥٢ مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٧، بزيادة قدرها ١٠٢%.
- ٢٠٨٥ مليون جنيه قيمة إجمالي أرباح الشركة قبل الضرائب مقارنة بأرباح قدرها ٩٢٧ مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٧، بزيادة قدرها ١٢٥%.
- ١٦١١ مليون جنيه قيمة صافي أرباح الشركة بعد الضرائب مقارنة بأرباح قدرها ٧١٧ مليون جنيه في النصف الأول من عام ٢٠١٧، بزيادة قدرها ١٢٥%.
- ٨% نسبة صافي الربح بعد الضرائب مقارنة بنسبة بلغت ٦% في النصف الأول من عام ٢٠١٧.

القيمة بالمليون جنيه			البيان
نسبة التغير	٢٠١٧/٦/٢٠	٢٠١٨/٦/٢٠	
٦٧%	١١٨٩٦	١٩٩١٣	صافي المبيعات
٦٢%	(١٠٣٤٤)	(١٦٧٨٠)	(-) تكلفة المبيعات
١٠٢%	١٥٥٢	٢١٢٣	مجمل الربح
	١٢%	١٦%	نسبة مجمل الربح
٢٧%	(٨٣)	(١٠٥)	(-) المصروفات البيعية
٢٧%	(٢٢٧)	(٣٠١)	(-) المصروفات العمومية والادارية
٢١%	(٦٥٣)	(٧٨٨)	(-) المصروفات التمويلية
٣٥٠%	(١٢)	(٥٤)	(+) إيرادات / (مصروفات) أخرى
٦٥%	١٧	٢٨	إيرادات إستثمارات فى شركات تابعة
٢٥%	١٧٠	٢١٢	(+) إيرادات تمويلية
(١٢٣%)	١٧٣	(٤٠)	(+) فروق أسعار الصرف
١٢٥%	٩٢٧	٢٠٨٥	إجمالي الأرباح قبل الضرائب
	٧,٨%	١٠,٥%	نسبة إجمالي الأرباح قبل الضرائب
	--	(٢٨٠)	(-) الضريبة الدخيلة
(٥٥%)	(٣١٠)	(٩٤)	(+) الضريبة المؤجلة
١٢٥%	٧١٧	١٦١١	صافي الأرباح بعد الضرائب
	٦%	٨%	نسبة صافي الأرباح بعد الضرائب

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تتعامل شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية مع عديد من الشركات والجهات التي تساهم فى رأسمالها أو الشركات التي تساهم فيها شركة العز الدخيلة ولها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة عليها، وتتمثل أهم تلك المعاملات فيما يلى:

○ **المعاملات مع شركة كونتراستيل**، والتي تملك شركة العز الدخيلة للصلب فيها حصة تبلغ ٩٠% من رأسمالها؛ حيث قامت تلك الشركة بما يلى:

- شراء منتجات شركة العز الدخيلة للصلب من المنتجات العرضية والمخلفات الصناعية طبقاً لشروط التعاقد، ودون منحها أية مزايا تفضيلية عن باقي العملاء، وتفصيلها كالتالي:
 - منتجات عرضية مثل قشور الحديد وأكاسيد الحديد وخبث الحديد.
 - تأجير شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
 - تأجير أرض مصنع تدوير الخبث.
- قامت شركة كونتراستيل بما يلى:
 - توريد سولار وبنزين للشركة طبقاً لأسعار شركة موبيل.
 - تأجير إحدى الورش المملوكة لها وبعض الأوناش والمعدات للشركة.
 - تأجير مطعم رست الميناء المملوك لها للشركة.
 - توريد معدن مستخلص من الخبث وخبث متدرج.

○ **المعاملات مع شركة مصر لصناعة المواسير والمسبوكات** والتي تساهم فيها شركة العز الدخيلة للصلب بطريقة غير مباشرة عن طريق تملك شركة كونتراستيل بحصة حاکمة في هذه الشركة، وقد قامت الشركة بتوريد بالتات خشب طبقاً لأسعار السوق.

○ المعاملات مع مجموعة شركات عز

- قامت مجموعة شركات عز بشراء حديد تسليح طبقاً للأسعار المعتمدة للعملاء ودون منحها أية مزايا تفضيلية.
- اعارات أكاسيد حديد وحديد مختزل.

○ المعاملات مع شركة العز لصناعة الصلب المسطح

- مشتريات حديد تسليح من شركة العز للصلب المسطح.
- مبيعات حديد تسليح (سلك رباط) لشركة العز للصلب المسطح.
- اعارات قطع غيار وحراريات متنوعة وبيلبت وحديد مختزل وفيرومنجنيز.

○ **المعاملات مع شركة مصر للتأمين** المساهم في رأسمال الشركة، وتتمثل في التأمين على أصول وممتلكات الشركة طبقاً للقواعد والنظم التأمينية المطبقة بشركة مصر للتأمين.

○ **المعاملات مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص**، المساهم في رأسمال الشركة، وقد سددت الشركة قيمة اشتراكها فى هذا الصندوق.

○ **المعاملات مع صندوق التأمين الخاص لموظفي الشركة**، وقد سددت الشركة للصندوق نسبة ١٨,٢٥% من أجر اشتراك موظفي الشركة.

المسئولية المجتمعية

إيماناً من الشركة بأن المسؤولية الإجتماعية للشركة Corporate Social Responsibility هي أحد المعايير الهامة في تقييم التأثير الإجتماعى والقيمة المضافة الإجتماعية لها، فقد تبنت الشركة القيام بهذا الدور والتعظيم المستمر والمتصاعد لواجباتها تجاه المجتمع.

وعلى ضوء ذلك، فقد ساهمت الشركة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٨ في دعم العديد من الأنشطة في العديد من مجال الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليمية، حيث قامت الشركات بتقديم تبرعات نقدية وعينية بلغت جملتها ٢١,٨ مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠، وقد ساهمت الشركة في الأنشطة الاجتماعية التالية:

- التبرع لمشروعات التطوير الحضاري للمناطق العشوائية بمدينة الإسكندرية التي تقوم بتنفيذها المنطقة الشمالية العسكرية.
- دعم الرعاية الصحية والمساهمة في تطوير المستشفيات العامة مثل مستشفى العامرية العام.
- التعاون مع الجمعيات الخيرية في رعاية الحالات الإنسانية والفقراء والأيتام وتقديم إعانات شهرية للأسر الفقيرة.
- دعم البحوث الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس.
- توزيع السلع الغذائية الأساسية على الحالات الإنسانية والفئات الأولى بالرعاية في محافظة الاسكندرية.

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018

البيان	جزني	كلي
الأرباح المرحلة في 30 يونيو 2018	262,869,584	
صافي ارباح الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018	1,611,140,635	
الأرباح القابلة للتوزيع		1,874,010,219
<u>الإحتياطي القانوني</u>		
الربع الأول - طبقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 28 يونيو 2018	35,665,264	
مقترح الربع الثاني	44,891,768	
<u>حصة المساهمين</u>		
الربع الأول (40 جم لكل سهم) - طبقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 28 يونيو 2018	534,576,520	
مقترح الربع الثاني (40 جم لكل سهم)	534,576,520	
<u>حصة العاملين</u>		
الربع الأول - طبقا لقرار الجمعية بتاريخ 28 يونيو 2018	59,397,392	
مقترح الربع الثاني	59,397,392	
<u>حصة أعضاء مجلس الإدارة</u>		
الربع الأول - طبقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 28 يونيو 2018	8,018,648	
مقترح الربع الثاني	8,018,648	
إجمالي التوزيعات عن الربع الأول - طبقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 28 يونيو 2018	637,657,824	
إجمالي التوزيع المقترح عن الربع الثاني 2018	646,884,328	
إجمالي التوزيع المنصرف عن الربع الأول والمقترح عن الربع الثاني خلال النصف الأول من عام 2018	1,284,542,152	

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.