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

26 مارس 2019

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،

فى اطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نرفق لسيادتكم الاخطار الاول مساهمي الشركة لاجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم 20 ابريل 2019 كما هو موضح بالاخطار .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

شركة العز الدخيلة للصلب – الأسكندرية ش.م.م

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

Main Office : El-Dekheila - Alexandria
P.O.Bag : Alexandria - A.R.E
Post Code No. : 21537
Teleg. : EZDK - Alexandria
Tel. : +2 (03) 308 2220 - 308 2300
Fax : +2 (03) 308 2667 - 308 8623

الإدارة والمصانع : الدخيلة - الإسكندرية
بريديا : كيس بريد الإسكندرية / ج.م.ع
الرقم البريدى : ٢١٥٣٧
تلغرافيا : العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
تليفون : ٣٠٨٢٢٢٠ - ٣٠٨٢٣٠٠ (٠٣) ٢٠٠٢+
فاكس : ٣٠٨٣٦٦٧ - ٣٠٨٨٦٢٣ (٠٣) ٢٠٠٢+

GLC Middle East ISO 9001:2000
Accredited by the Dutch Council for Certification
GLC ISO 14001:2004

شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية
ش.م.م

EZ DK Ezz DIKHEILA
IRON & STEEL
عز الدخيلة
الحديد والصلب

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار

(رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه)

رأس المال المصدر والمسدد بالكامل ١,٣٣٦,٤٤١,٣٠٠ جنيه

مقر الشركة الرئيسى: الدخيلة- الإسكندرية س.ت: ١٠٤٩١٨ الإسكندرية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها فى الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠١٩ بفندق الماسة - شارع عبد العزيز الشناوى - خلف المنصة - طريق النصر- مدينة نصر - قاعة أندلوسيت،

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:-

١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
٢ - عرض تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
٤ - النظر فى حساب التوزيع المقترح للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
٥ - التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠١٨ والنظر فى الموافقة على إبرام عقود معاوضة لعام ٢٠١٩.
٦ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
٧ - الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٩ وحدودها، وإعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
٨ - التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.
٩ - تحديد البدلات التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.
١٠ - تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٩/١٢/٣١.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

أولا : لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص .

ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع أن يودعوا فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إمساك سجلات الأوراق المالية برصيد ما فى حوزتهم من أسهم وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وموضحا به تجميد هذا الرصيد لحين انفضاض الجمعية.

ثالثا: المستندات والأوراق المنصوص عليها بالمواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للسادة المساهمين وذلك بمقر الشركة الرئيسى.

رابعا: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

هذا ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة وتقديم ما يثبت شخصيتهم للتسجيل.

والله ولى التوفيق ,,

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ فاروق زكى إبراهيم