

22 يناير 2025

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28 يناير 2025، وجاري اتخاذ إجراءات توقيعه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،



علاقات المستثمرين

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"  
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٥  
(غير موثق)

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / رئيس مجلس إدارة شركة حديد عز لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٥ ، والمنشورة في جريدة البورصة والعالم اليوم، في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ (أخطار أول) وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩ (أخطار ثان)، والدعوة المرسلة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩ ، والدعوة المرسلة إلى السادة مراقبى الحسابات في ذات التاريخ؛ فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في الموعد والمكان المحددين بالدعوة، وذلك بالمبني الإدارى بمصنع الشركة - مدينة السادات - محافظة المنوفية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتى:

- ١- اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.
- ٢- الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر اقبال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو متوسط اسعار الاقبال خلال ثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من المستشار المالي المستقل من المقيدين بسجل الهيئة ايهم اعلى وذلك وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
- ٣- الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم " حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على ان يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة او ضمان من الغير وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- ٤- تقويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات الازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين، وغيرهم من المساهمين، وتمثل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ/ حسن أحمد نوح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وحضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة السادة:

- |   |      |
|---|------|
| ١. الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين البلاوي | عضوأ |
| ٢. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني      | عضوأ |
| ٣. مهندس/ جميل فؤاد إسكندر                    | عضوأ |
| ٤. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح          | عضوأ |

كما حضر الاجتماع السادة:

١. الأستاذ/ احمد محمد امين غازى مفوضاً عن الأستاذ/ بشير شرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة الشريك بمكتب مور ايجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون".
٢. مساهمي الشركة الموضحة أسماءهم بكشف حضور الاجتماع.

وقد فوّضت الهيئة العامة للرقابة المالية السيدة الاستاذة/ فاطمة الزهراء عبد البديع احمد سالم والسيدة الاستاذة/ رحاب مصطفى اسماعيل اخصائين اشرف ورقابة بالادارة المركزية لحكومة الشركات في الحضور باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (٣٠٠) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

### الاجراءات

أفتتح السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم)، ومرحباً بالسادة الحضور، ومعلنأ البدء في الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع، وذلك على النحو الآتي:

١- طلب السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات التأكيد على صحة اجراءات الدعوة وصحة النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، وبناء عليه، قام السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها حيث تم إرسال الدعوة للجهات الإدارية المعنية في الموعد القانوني قبل الاجتماع، كما نشرت في جريدة البورصة والعالم اليوم، في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩ (اطار أول) وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ (اطار ثان).

وبناء على ذلك، أعلن السيد مراقب الحسابات عن صحة الاجراءات القانونية لدعوة لانعقاد الاجتماع.

٢- عرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الأستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوي – مدير القطاع المالي لشركة مجموعة العز القابضة - للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ ابراهيم حسن شحاته والأستاذ/ فادي عماد شعبان للقيام بأعمال جامعى الأصوات - ووافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على هذه الترشيحات.

٣- قام السيد مراقب الحسابات والسادة جامعي الأصوات بحصر الأصوات الممثلة في الاجتماع وذلك مع الأخذ في الاعتبار الحضور الفعلى للسادة المساهمين وكذا ما تقضى به نص المادة (٤٧) مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية بشان حضور الجمعيات العامة للشركات والتصويت على قراراتها عن بعد، فوجد أن:

- عدد الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع "حضوراً فعلياً" : ٤٧٠ ٢٩٩ سهماً
- عدد الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع "حضوراً عن بُعد الكترونياً" : ٣٢ ٧٦٤ ٥٠٤ سهماً
- **اجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع** : ٥٠٣ ٦٧٥ سهماً
- عدد أسهم الشركة المصدرة : ٣٥٤ ٥٤٦ سهماً
- **النسبة المئوية لحضور الاجتماع** : ٩٢,٧%

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد مراقب الحسابات صحة الانعقاد وقانونيته.

٤- أوضح السيد مراقب الحسابات أنه لما كان اجتماع الجمعية العامة غير العادية تتعلق بالشطب الاختياري وطبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦، يقتصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول)، مع استبعاد اسهم المساهم الرئيسي واطرافه المرتبطة من التصويت. وأن تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المرتبطة بالشطب الاختياري بموافقة أغلبية ٧٥٪ من أسهم مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) الحاضرين الاجتماع من لهم

حق التصويت وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسي بالشركة، وذلك وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة (٥٥) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

٥- وقد تضمن تقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦ أن أسباب ومبررات

الشطب الاختياري، تتمثل في:

أ. ارتفاع المخاطر التي تشهدها صناعة الحديد والصلب من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحماائية في أوروبا وبقية دول العالم التي يتم التصدير إليها.

ب. تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم، مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين.

ج. تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.

وبناء على ما تقدم، فقد تم السير في إجراءات الشطب الاختياري للشركة وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، كون الشطب الاختياري وسيلة رئيسية لتمكين كافة المساهمين الراغبين في التخارج وعدم الالتمار بالشركة من بيع أسهمهم وفقاً لآلية، تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المساهمين والشركة.

ووفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية؛ تنص المادة (٥٥)، على أنه:

"يجوز شطب الأوراق المالية المقيدة بناء على طلب الجهة أو الشركة المصدرة بقرار من لجنة

القيد بعد توافر الشروط المالية الآتية:

١. صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ٧٥٪ بالموافقة على الشطب.

٢. عدم اعتراف أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفي حالة اعتراف أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة ....

وقد حددت المادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، آلية تطبيق الشطب الاختياري على النحو التالي:

▪ موافقة مجلس إدارة الشركة على الشطب الاختياري، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، وفتح "حساب أسهم الشطب"، على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة.

▪ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، بعد مرور ٢١ يوماً من دعوة الجمعية للانعقاد؛ وذلك للموافقة على الشطب وفتح "حساب أسهم الشطب".

▪ قيام الشركة بنشر اعلان يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري في صحيفتين يوميتين خلال أسبوع على الأكثر من التصديق على الجمعية العامة من الجهة الإدارية.

▪ التزام الشركة بالتقديم بطلب شراء الأسهم إلى البورصة المصرية؛ والحصول على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قرار الشطب.

▪ موافقة لجنة القيد بالبورصة على طلب الشطب الاختياري ومرفقاته، والافصاح عن قرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب الاختياري.

وفيما يتعلق بكيفية تحديد سعر بيع الأسهم وفقاً لآلية الشطب الاختياري، تنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية على أنه:

٥) في حالة اعتراف مساهم أو أكثر أو أي طرف آخر تكون الأسهم محل الشطب مرهونة له على قرار الجمعية العامة بالشطب خلال شهر من تاريخ صدوره، فلتلزم الشركة بشراء أسهم المعارضين على قرار الشطب بأعلى القيم التالية:

- أعلى سعر اقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو
- متوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو
- القيمة العادلة لسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.

٦- وقد قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد في ٢٠٢٤/١٢/٧ بشأن السير في إجراءات الشطب الاختياري، الموافقة بالإجماع على قيام الشركة بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعارضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستثمار بالشركة بعد قرار الشطب، وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يتم تمويل شراء هذه الأسهم من الموارد الذاتية للشركة ومن خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل من عدد من بنوك التعامل خارج جمهورية مصر العربية، بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي).

٧- كما وافق مجلس إدارة الشركة بذات الاجتماع بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ ١٢٠ جنيه/ لسهم. وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقاً للمادة (٥٥) من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستثمار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وإلغاء الدعوة الاجتماع الجمعية العامة غير العادية. كما وافق المجلس بالإجماع على تكليف شركة BDO كيز لاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) كمستشار مالي مستقل في إعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة؛ اعملاً لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٨- وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٦، تم نشر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بعرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري للشركة طبقاً لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٩- إنتهت دراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) إلى ما يلي:

- أن القيمة العادلة لسهم الشركة هي ١٣٨,١٥ جنيه مصرى/لسهم.
- أن متوسط أسعار افلاط السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على قرار مجلس الإدارة المؤرخ ٢٠٢٤/١٢/٧ قد بلغ ١٠٨,١٩ جنيه مصرى/لسهم. وأن متوسط أسعار افلاط السهم خلال الستة أشهر السابقة على نفس التاريخ قد بلغ ٩٨,٦١ جنيه مصرى/لسهم.
- أن الشركة قامت بتعيين عدد ٢ خبراء للتقدير العقاري مقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة تقييم الأصول. وقد تمثل الخبران في كل من مكتب صفوتو نور الدين للخبرة الاستشارية، ومكتب فيبني استشاريون في المال والأعمال؛ حيث بلغت قيمة الأصول بعد التقييم الفني المشار إليه ٩٥,٢٧٢ مليون جنيه مصرى، وعليه بلغت قيمة حقوق المساهمين لطريقة صافي قيمة الأصول المعدلة ٦٦,١١٩ مليون جنيه مصرى، لتبلغ قيمة السهم ١٢١,٩١ جنيه مصرى.

١٠. وبتاريخ ٢٠٢٥/١١٣، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد تم نشر الملخص التنفيذي لدراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) والذي انتهى إلى أن القيمة العادلة لسهم هي ١٣٨,١٥ لـلسهم، وكذلك تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنها، على شاشات البورصة المصرية، ووضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري، تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمدة لا تقل عن ١٥ يومًا.

١١. وبتاريخ ١٣/٢٠٢٥، انعقد مجلس إدارة الشركة وقرر بالاجماع الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٥ ، على أن يكون قيمة شراء أسهم المعارضين والمساهمين الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركة بعد قرار الشطب، وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، بواقع ١٣٨,١٥ جنيه/لسهم والواردة بتقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) ووفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. وقد تم الإفصاح عن هذا القرار للبورصة المصرية بذات التاريخ.

وبعد ذلك قام السيد الاستاذ رئيس الاجتماع بعرض جدول اعمال الاجتماع على الجمعية العامة غير العادية للتصويت - بعد اقتصار التصويت على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) بعد استبعاد اسهم المساهم الرئيسي واطرافه المرتبطة من التصويت - وتم التصويت واتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الآتية:

### القرارات

**قرار رقم (١):** الموافقة بالاجماع على اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، وتقرير مراقب الحسابات عليها، بواقع ١٣٨,١٥ جنيه/لسهم.

**قرار رقم (٢):** الموافقة بالاجماع على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المعارضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن - وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بواقع ١٣٨,١٥ جنيه/لسهم، والواردة بتقرير المستشار

المالي المستقل شركة BDO كيز، الذي تم الإفصاح عنه بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢٥ على شاشات البورصة المصرية.

**قرار رقم (٣):** الموافقة بالاجماع على فتح حساب مؤقت باسم "حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير وفقا لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

**قرار رقم (٤):** الموافقة بالاجماع على تقويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات الالزامية لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين، وغيرهم من المساهمين، وتمثل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.

وقد تم تفويض كل من السيد/ أحمد يسرى محمد والسيد/ مجدى صلاح هاشم منفردين في اتخاذ الاجراءات الالزامية للتصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما يلزم من قرارات الجمعية العامة غير العادية بعاليه بالسجل التجارى.

وبانتهاء النظر فى جدول أعمال الاجتماع – انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة عصر نفس اليوم.

<u>أمين سر الاجتماع</u>	<u>جاعي الأصوات</u>
( حمزة محمد سعيد الشيباوي	( ابراهيم حسن شحاته      فادي عماد شعبان

مراقب الحسابات  
(  
-----

مفوضاً عن  
الأستاذ/ بشير شرين مراد نور الدين  
- مراقب حسابات الشركة -

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(  
\_\_\_\_\_  
حسن احمد نوح

اقرارات

أقر أنا/ حسن احمد نوح بصفتى رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كامله عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما اقر بالاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة، واتفاقها واحكام القانون، والنظام الاساسى للشركة وتعديلاته، والالتزام بتقديمها عند طلبها.

رئيس الاجتماع



حسن احمد نوح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب