

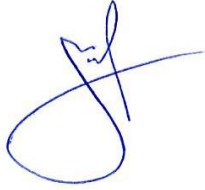
22 يناير 2025

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

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

وتفضلوا 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 جريدتي البورصة والعالم اليوم، في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩ (اخطار أول) وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ (اخطار ثان)، والدعوة المرسله للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩، والدعوة المرسله إلى السادة مراقبي الحسابات في ذات التاريخ؛ فقد اجتمعت الجمعية العامة غير العادية للشركة في الموعد والمكان المحددين بالدعوة، وذلك بالمبنى الادارى بمصنع الشركة - مدينة السادات - محافظة المنوفية.

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- 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 اقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو متوسط اسعار الاقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من المستشار المالي المستقل من المقيدین 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- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه في انهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنيين، وغيرهم من المساهمين، وتمثيل 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 الببلاوي | عضواً |
| ٢. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني | عضواً |
| ٣. مهندس/ جميل فؤاد إسكندر | عضواً |
| ٤. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح | عضواً |

كما حضر الاجتماع السادة:

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

وقد فوضت الهيئة العامة للرقابة المالية السيدة الأستاذة/ فاطمة الزهراء عبد البديع احمد سالم والسيدة الأستاذة/ رحاب مصطفى اسماعيل اخصائيين اشراف ورقابة بالادارة المركزية لحوكمة الشركات فى الحضور باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (٣٠٠) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١.

الاجراءات

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

١- طلب السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع من السيد مراقب الحسابات التأكيد على صحة اجراءات الدعوة وصحة النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع، وبناء عليه، قام السيد الأستاذ/ 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 البورصة والعالم اليوم، فى تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٩ (اخطار أول) وتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ (اخطار ثان).

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

٢- عرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الأستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى – مدير القطاع المالى لشركة مجموعة العز القابضة - للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع، وكلاً من الأستاذ/ ابراهيم حسن شحاته والأستاذ/ فادى 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 فى الاجتماع وذلك مع الأخذ فى الاعتبار الحضور الفعلى للسادة المساهمين وكذا ما تقضى به نص المادة (٤٧ مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية بشأن حضور الجمعيات العامة للشركات والتصويت على قراراتها عن بُعد، فوجد أن:

- عدد الأسهم الحاضرة الممثلة فى الاجتماع "حضوراً فعلياً" : ١٧١ ٢٩٩ ٤٧٠ سهماً
- عدد الأسهم الحاضرة الممثلة فى الاجتماع "حضور عن بُعد الكترونياً" : ٣٢ ٧٦٤ ٥٠٤ سهماً
- اجمالى الأسهم الحاضرة والممثلة فى الاجتماع : ٥٠٣ ٠٦٣ ٩٧٥ سهماً
- عدد أسهم الشركة المصدرة : ٥٤٦ ٣٥٤ ٥٤٢ 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 الاختيارى وطبقاً لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦، يقتصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على مساهمى الأقلية (الاسهم حرة التداول)، مع استبعاد اسهم المساهم الرئيسى واطرافه المرتبطة من التصويت. وأن تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المرتبطة بالشطب الاختيارى بموافقة أغلبية ٧٥٪ من أسهم مساهمى الأقلية (الأسهم حرة التداول) الحاضرين الاجتماع ممن 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 الحمائية في أوروبا وباقي 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 التخرج وعدم الاستمرار 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 اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفي حالة اعتراض 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 إعلان 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 بالتقدم 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 عل أنه:

٥) في حالة اعتراض مساهم أو أكثر أو أي طرف آخر تكون الأسهم محل الشطب مرهونة له

على قرار الجمعية العامة بالشطب خلال شهر من تاريخ صدوره، فتلتزم الشركة بشراء أسهم

المعترضين 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 للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيد 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 المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار 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/ للسهم. وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقاً للمادة (٥٥) من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وإلغاء الدعوة للاجتماع الجمعية العامة غير العادية. كما وافق المجلس بالإجماع على تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) كمستشار مالي مستقل في اعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة؛ اعمالاً لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

٨- و بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٦، تم نشر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض 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) الى ما يلي:

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

١٠. وبتاريخ ٢٠٢٥/١/١٣، وتنفيذاً 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 الى ان القيمة العادلة للسهم هي ١٣٨,١٥/للسهم، 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 يوماً.

١١. وبتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٢٥، إنعقد مجلس إدارة الشركة وقرر بالاجماع الاستمرار في إجراءات انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٢٥ ، على ان يكون قيمة شراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركة بعد قرار الشطب، وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، بواقع ١٣٨,١٥ جنيه/للسهم 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 الاقلية (الأسهم حرة التداول) بعد استبعاد اسهم المساهم الرئيسي واطرافه المرتبطة من التصويت – وتم التصويت واتخذت الجمعية العامة غير العادية القرارات الاتية:

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/للسهم.

قرار رقم (٢): الموافقة بالاجماع على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يريدون 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/للسهم، 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 وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

قرار رقم (٤): الموافقة بالاجماع على تفويض السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه في انهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين، وغيرهم من المساهمين، وتمثيل 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/ مجدي صلاح هاشم منفردين في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بما يلزم من قرارات الجمعية العامة غير العادية بعاليه بالسجل التجارى.

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

أمين سر الاجتماع

()
حمزه محمد سعيد الشيباوى

جامعى الأصوات

() ()
ابراهيم حسن شحاته فادى عماد شعبان

مراقب الحسابات

()

مفوضاً عن

الأستاذ/ بشير شرين مراد نور الدين
- مراقب حسابات الشركة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

()
حسن احمد نوح

إقرار

أقر أنا/ حسن احمد نوح بصفتي رئيس الاجتماع بأئني مسئول مسئولية قانونية كاملة 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