

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة حديد عز

"شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٨

في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٦/٢٨ 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 شكيان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عن عدم حضور الاجتماع لظروف طارئة فقد فوض سيادته الاستاذ/ حسن أحمد نوح عضو مجلس الادارة المنتدب المشارك في حضور الاجتماع نيابة عن سيادته، وقد انعقد الاجتماع - بعد موافقة السادة اعضاء الجمعية بالاجماع - برئاسة الاستاذ/ حسن أحمد نوح العضو المنتدب المشارك وبحضور السادة من أعضاء مجلس الادارة:

١. الاستاذ/ جمال عمر حافظ نجيب عضواً
٢. المهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضواً
٣. الاستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى عضواً

كما حضر السادة:

١. الأستاذ/ مجدى محمد على سالم - مدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن- مفوضا عن مراقب حسابات الشركة - الاستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر - الشريك التنفيذى بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون"
٢. الاستاذ/ محمد سامى احمد محمد - مفوضاً عن الاستاذ/ شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذى بمكتب مور ستيفنس إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون".
٣. الاستاذ/ حازم احمد محمد سليمان - عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
٤. مساهمى الشركة الموضحة أسماءهم بكشف حضور الاجتماع.

الاجراءات

١- قام السادة/ مراقبى 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 المال والبورصة، فى تاريخ ٢٠١٨/٦/٦ (أخطار أول) وتاريخ ٢٠١٨/٦/١٣ (أخطار ثان).

٢- عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الاستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع والاستاذ/ ابراهيم حسن شحاته والاستاذ/ ايمن محمد رفعت حواس للقيام بأعمال جامعى الأصوات -

ووافقت الجمعية العامة بالأجماع على هذه الترشيحات.



Head Office: 35 Lebanon St. Mohahdessin, Giza, Egypt
Tel: (+202) 33046060 Fax: (+202) 33040889
Plant: Fourth Industrial Zone -129-Sadat City
Tel: (+248) 2600651 Fax: (+248) 2600738
www.ezzsteel.com

KPMG
بموجب قانونيون ومستشارون
(٢١)

المركز الرئيسى: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، جيزة، ج.م.ع
تليفون: ٣٣٠٤٦٠٦٠ (+٢٠٢) فاكس: ٣٣٠٤٠٨٨٩ (+٢٠٢)
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، قطعة ١٢٩، مدينة السادات
تليفون: ٢٦٠٠٦٥١ (+٢٤٨) فاكس: ٢٦٠٠٧٣٨ (+٢٤٨)
www.ezzsteel.com

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٨

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	:	٣٦٧ ٢٠٤ ٧٩٢	سهماً
- النسبة المئوية لحضور الاجتماع	:	٦٧,٥٩ %	

وبناء على ذلك أعلن عن صحة وقانونية الاجتماع - وجرى 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 الربع الاول من عام ٢٠١٨.

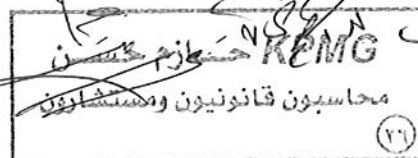
ج. قام السيد الاستاذ/ مجدى محمد على سالم - عن مراقبي حسابات الشركة - بقراءة تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١.

د. قام السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع بعرض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١.

هـ. عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع المذكرة التي اعدتها ادارة الشركة بشأن المقترح المعروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على استخدام مبلغ ١٨٠,١١١,٣٥٣ جنيه مصرى من رصيد احتياطي علاوة الإصدار في تغطية رصيد الخسائر المرحلة في ٣١ مارس ٢٠١٨.

٤- عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع المذكرة التي اعدتها ادارة الشركة بشأن المقترح المعروض على الجمعية العامة العادية للموافقة على تعديل مبلغ التبرعات المرخص به لمجلس الادارة خلال عام ٢٠١٨ ليكون ٦٠ مليون جنيه مصرى بدلاً من عشرة مليون جنيه، كما اوضح سيادته حرص ادارة الشركة على توجيه التبرعات الى جهات ومؤسسات تهدف الى تنمية وخدمة المجتمع المحلى بهدف رفع مستوى الخدمات بالنطاق الجغرافى لمصانع الشركة انطلاقاً من حرص ادارة الشركة على دورها تجاه المجتمع، كما طلب سيادته من الجمعية الموافقة على تعديل مبلغ التبرعات المرخص به لعام ٢٠١٨ لمجلس ادارة الشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ من مبلغ عشرة مليون جنيه مصرى ليكون بعد التعديل بمبلغ ستون مليون جنيه مصرى.

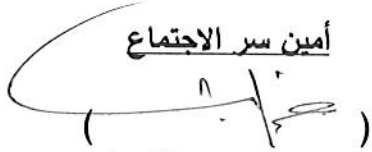
قامت الجمعية بمناقشة جدول الاعمال، كما اجاب السيد رئيس الاجتماع على استفسارات السادة اعضاء الجمعية العامة وقدم الايضاحات اللازمة بشأنها - وانتهت المناقشات باتخاذ الجمعية العامة بالاجماع القرارات الآتية:

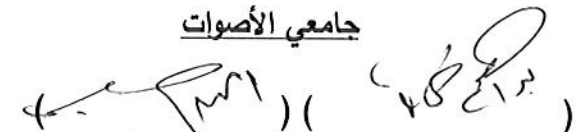
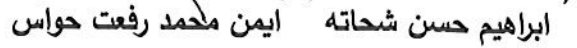


تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الخميس الموافق ٢٨ يونيو ٢٠١٨

القرارات

- قرار رقم (١) : الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الربع الاول من عام ٢٠١٨ ..
- قرار رقم (٢) : الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١
- قرار رقم (٣) : المصادقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ .
- قرار رقم (٤) : الموافقة على استخدام مبلغ ١٨٠,١١١,٣٥٣ جنيه مصرى من رصيد احتياطي علاوة الإصدار في تغطية رصيد الخسائر المرحلة في ٣١ مارس ٢٠١٨ .
- قرار رقم (٥) : الموافقة على تعديل مبلغ التبرعات المرخص به لعام ٢٠١٨ لمجلس ادارة الشركة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة في تاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠ من مبلغ عشرة مليون جنيه مصرى ليكون بعد التعديل بمبلغ ستون مليون جنيه مصرى .
- وبأنتهاء النظر فى جدول أعمال الاجتماع - أنهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصر نفس اليوم .

أمين سر الاجتماع
()
حمزه محمد سعيد الشيباوى

جامعي الأصوات
()
ابراهيم حسن شحاته
()
ايمن محمد رفعت حواس

مراقبي الحسابات

()
مجدى محمد على سالم

مدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن
مفوضاً عن الاستاذ/ حاتم عبد المنعم منتصر
الشريك التنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن
"محاسبون قانونيون ومستشارون"

KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون
(٢١)

رئيس الاجتماع

العضو المنتدب المشارك

()
حسن احمد نوح

اقرار

أقر انا/ 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.

رئيس الاجتماع

العضو المنتدب المشارك



حسن احمد نوح