



السادة / البورصة المصرية
مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامه غير العادية لشركة حديد عز المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٤ بالمبنى الادارى بمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٥/١٤



إخطار أول

رأسمال الشركة المرخص به (٨) مليار جنيه مصري
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (٢,٧١٦) مليار جنيه مصري

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الرمادة / البورصة المصرية
« إدارة الروضح »

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٤ وذلك بالمبنى الإداري لمصنع الشركة الكائن بمدينة السادات - محافظة المنوفية، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

- تخفيض رأس مال الشركة بقيمة أسهم الخزينة.
- إصدار كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة.

ونود أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي:

- أ- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالأصالة أو الإناابة ويشترط لصحة الإناابة أن تكون ثابتة في توكيل أو تفويض كتابي.
- ب- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة وان يرفق بذلك شهادة من هذه الجهات تفيد تجميد هذا الرصيد لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- ج- تطبيقاً لحكم المادة رقم ٤٧ مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة سيتم إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل الحق لكل مساهم حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليها أعلاه والتصويت على قراراتها عن بُعد وذلك بالإضافة الى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية في المكان والتوقيت المحددين بدعوة حضور الاجتماع كما بعاليه، وفي هذا الشأن نود من السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع والتصويت على قراراته عن بُعد مراعاة ما يلي:





- إرسال البيانات الخاصة بهم متضمنة صورة من إثبات الشخصية (بالنسبة للأشخاص الطبيعيين)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني وشهادة تجميد الأسهم (صادرة قبل ثلاث أيام من موعد انعقاد الجمعية على الأقل ومتضمنة أن الأسهم سوف تظل مجمدة لحين انقضاء الجمعية) والتفويض بالحضور والتصويت (بالنسبة لممثلي الأشخاص الاعتبارية)، عبر الرابط الإلكتروني التالي:

- <https://rebrand.ly/ezzsteel>



- سيتم فتح باب التسجيل اعتباراً من تاريخ هذه الدعوة وبعد التأكد من صحة البيانات المسجلة من قبل المساهم سيتم إرسال بيانات الدخول لكل مساهم (اسم المستخدم وكلمة السر) عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال رسالة نصية.
- سيتم إتاحة التصويت الإلكتروني علي أعمال الاجتماع بعد تسجيل البيانات اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٦/٢ وحتى تاريخ انقضاء الجمعية.
- أي أسئلة تتعلق بالموضوعين المدرجين في جدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة الى مركز الشركة أو إرسالها بالبريد المسجل على عنوان الشركة أو تقديمها من خلال الرابط الموضح أعلاه وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

وتقبلوا وافر الاحترام،


رئيس مجلس الإدارة

ممدوح فخر الدين حسين الروبي



تحريراً في ١٤ مايو ٢٠٢٤