

السادة / البورصة المصرية
مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،

نحيط علم سيادتكم بالاتي :

أولا : مرفق لسيادتكم صورة من دعوتين لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة حديد عز المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق ٣٠ ابريل ٢٠١٨ .

ثانيا : تم نشر الاتي :

١ . القوائم المالية المستقلة الملخصة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتقرير مراقب الحسابات عليها .

٢ . القوائم المالية المجمعة الملخصة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وتقرير مراقب الحسابات عليها .

٣ . دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٣٠ ابريل " اخطار اول "

٤ . ودعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز المقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق ٣٠ ابريل " اخطار اول "

٥ . ملخص تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

وذلك بجريدتى المال والبورصة بتاريخ اليوم ٥ / ٤ / ٢٠١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في ٥ / ٤ / ٢٠١٨

شركة حديد عز


مرفقات :

- صورة من الدعوتين
- النشر بالجريدتين



A Member of ezzsteel

إحدى شركات حديد عز



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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاثنين الموافق ٣٠ إبريل ٢٠١٨ بالمبنى الإدارى لمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٧.
٢. عرض تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطات فى تغطية الخسائر.
٥. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
٧. تعيين السادة/ مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٨/١٢/٣١.
٨. التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠١٨، وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
٩. اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عام ٢٠١٧ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠١٨ وحدوده.

A Member of ezzsteel

Head Office: 35 Lebanon St., Mohandessin, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024291
Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - Al-Monofeya
Tel: +20 482600651 Fax: +2048 2600738
www.ezzsteel.com

إحدى شركات حديد عز

المقر الرئيسى: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع.
تليفون: +٢٠ ٢٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس: +٢٠ ٢٣٣٠٢٤٢٩١
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨
www.ezzsteel.com

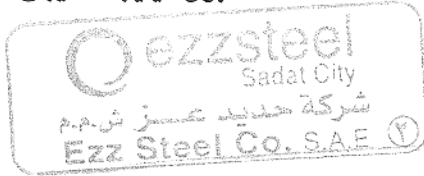
ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- أ- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل 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 العادية.
- ج- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المنصوص عنها في المواد (٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالمركز الرئيسي للشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة.
- د- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة إلى مركز الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

مع أطيب التمنيات،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

بول فيليب شكيبان



تحريراً في ٢٠١٨/٤/٣

رأسمال الشركة المرخص به (٨) مليار جنيه مصرى
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (٢,٧١٦) مليار جنيه مصرى
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

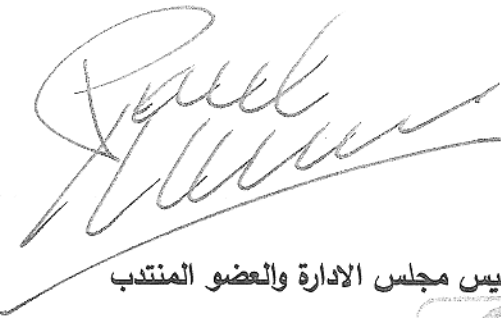
السادة / البورصة المصرية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده فى تمام الساعة الرابعة عصر يوم الاثنين الموافق ٣٠ إبريل ٢٠١٨ وذلك بالمبنى الإدارى لمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية، وذلك للنظر فى الموافقة على تعديل وإصدار كفالات من الشركة لضمان التزامات بعض الشركات التابعة.

ونرجوا أن نوجه عناية السادة مساهمى الشركة الى مايلى:

- أ- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالاصالة أو الانابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون الوكيل مساهم.
- ب- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى احد البنوك أو تقديم كشف حساب معتمد صادر من احدى 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- أى اسئلة تتعلق بالموضوع المدرج فى جدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة الى مركز الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،



رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

بول فيليب شكيبان



تحريراً فى ٢٠١٨/٤/٣

A Member of ezzsteel

إحدى شركات حديد عز

Head Office: 35 Lebanon St., Mohandessin, Cairo, Egypt

Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024291

Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - Al-Monofeya

Tel: +20 482600651 Fax: +2048 2600738

www.ezzsteel.com

المقر الرئيسى: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع

تليفون: +٢٠ ٢ ٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٣٣٠٢٤٢٩١

المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية

تليفون: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨

www.ezzsteel.com