

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،

نرفق لسيادتكم دعوة الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية والمزمع عقدها في ٢٩/٠٩/٢٠١٨.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،

المدير التنفيذي لإدارة علاقات المستثمرين

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
محمد إبراهيم زعفان  
علاقات المستثمرين

تحريراً في: ٠٥/٠٩/٢٠١٨

شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار

(رأس المال المرخص به ١,٥ مليار جنيه)

رأس المال المصدر والمسدد بالكامل ١,٣٣٦,٤٤١,٣٠٠ جنيه

مقر الشركة الرئيسي: الدخيلة - الإسكندرية س.ت: ١٠٤٩١٨ الإسكندرية

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للانعقاد

### إخطار أول

- يتشرف مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت الموافق ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨ بالعنوان: فندق كونراد القاهرة ١١٩١ كورنيش النيل - القاهرة - قاعة النيل، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-
- ١ - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
  - ٢ - عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
  - ٣ - اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
  - ٤ - النظر في حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.
  - ٥ - النظر في الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة ومعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٨.
  - ٦ - النظر في البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

### كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

أولا: لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص .  
ثانيا: على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إمساك سجلات الأوراق المالية برصيد ما في حوزتهم من أسهم وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وموضحا به تجميد هذا الرصيد لحين انقضاء الجمعية.

ثالثا: أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة يتعين تقديمها إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد في مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.

هذا ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة وتقديم ما يثبت شخصيتهم للتسجيل.

والله ولي التوفيق...

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / فاروق زكى إبراهيم