

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بتاريخ ٢٢/٩/٢٠١٩

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩، والمنشورة بالصحف يوم ٢٨/٨/٢٠١٩ (إخطار أول) ويوم ٣/٩/٢٠١٩ (إخطار ثان)، والدعوة المرسله للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٩، والدعوة المرسله إلى السادة مراقبي الحسابات في ذات التاريخ؛ فقد اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة في الموعد والمكان المحددين بالدعوة، وذلك بفندق الماسة - شارع عبد العزيز الشناوي- طريق النصر خلف المنصة - قاعة أندلوسيت؛ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١- النظر في الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١,٥ مليار جنيه مصري إلى ٤,٠ مليار جنيه مصري.

٢- النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ١,٣٣٦,٤٤١,٣٠٠ جنيه إلى ٢,٥٥٣,٩٦١,٥٠٠ جنيه بزيادة قدرها ١,٢١٧,٥٢٠,٢٠٠ جنيه، موزعة على عدد ١٢,١٧٥,٢٠٢ سهم بالقيمة العادلة للسهم، وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل، والبالغة ١١٧٦,٨٥ جنيهاً للسهم بواقع ١٠٠ جنيه/السهم قيمة أسمية مضافاً إليها ١٠٧٦,٨٥ جنيه/ للسهم علاوة إصدار ودون مصاريف إصدار، وذلك في إطار عملية استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على عدد حتى ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٥٦% من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وعدد حتى ٨٩,٨٩٨,٦٨٣ سهم بنسبة ١٠٠% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم، وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل، بواقع ١٠,٠٠٩ دولار أمريكي لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، و ٢٣,٠١٧ جنيه مصري لسهم شركة مصانع العز للدرفلة، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، كلاً بحسب نسبة مساهمته، في رأس المال نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على أسهمهم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل، مع أعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي. (مع الالتزام بمراعاة أحكام المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢).

٣- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ (الثالثة عصراً)

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

عائشة
السيد
محمد



KPMG
حازم حسيبي
محاسبون قانونيون ومستشارون

٤- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية والإدارية الأخرى، وذلك في إنهاء إجراءات زيادة رأس المال.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ فاروق زكى إبراهيم- رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

أولاً: السادة المساهمون

١- الأستاذ/ حسن أحمد نوح	ممثلًا عن شركة حديد عز
٢- الأستاذ/ عصام عبد الوهاب عبده الأستاذة/ سحر محمد أبو المجد	ممثلان عن بنك الاستثمار القومي
٣- الأستاذ/ محمد سعودى قطب	ممثلًا عن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى
٤- الأستاذ/ تامر محمد زهران	ممثلًا عن شركة الأهلى كابيتال القابضة
٥- الأستاذ/ عابد عز الرجال عبد العال	ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للبتروى
٦- الأستاذ/ طارق خميس خليل	ممثلًا عن شركة مصر للتأمين
٧- الأستاذ/ علاء محمد على والأستاذ/ أحمد محمد شاهين	ممثلان عن شركة مصر لتأمينات الحياة
٨- الأستاذ/ سامى عبد الهادى محمد	ممثلًا عن صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
٩- الأستاذ/ أيمن عزت محمد دياب الأستاذ/ أحمد محمود سيد ابراهيم	ممثلان عن الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية
١٠- الأستاذة/ مایسة محمود عباس	محافظ الأوراق المالية لصندوق التأمين الإجتماعى الحكومى
١١- المهندس/ عبد الرزاق عبد العزيز عبد الحليم	ممثلًا عن جمعية الخدمات للعاملين بالشركة
١٢- الأستاذ/ حسن متولى محمد	ممثلًا عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة
١٣- الأستاذ/ أحمد جاد محمود	ممثلًا عن بنك فيصل الإسلامى
١٤- المساهمون الأفراد	يُمثلون عدد ٦,٧٦٣ سهماً.

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة

١- الأستاذ/ محمد راند نور الدين البيلاوى	العضو المنتدب- ممثلًا لشركة حديد عز
٢- الأستاذ/ بول فيليب شيكيبان	ممثلًا لشركة حديد عز
٣- الأستاذ/ ساهر إبراهيم الفار	ممثلًا لشركة حديد عز
٤- الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى	ممثلًا لشركة حديد عز
٥- المهندس/ جميل فؤاد إسكندر	ممثلًا لشركة حديد عز
٦- الأستاذ/ ممدوح هاشم عبد الواحد ويحان	ممثلًا لبنك الإستثمار القومى
٧- الأستاذ / السيد محمد إمام دياب	ممثلًا لبنك الإستثمار القومى
٨- الأستاذ/ محسن الطنطاوى القصبى غانم	ممثلًا للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
٩- الأستاذ/ عادل فتوح حبيب حماد	ممثلًا لشركة مصر للتأمين
١٠- الأستاذ/ أشرف عبد المنعم أحمد محمود	ممثلًا لشركة الأهلى كابيتال القابضة
١١- الأستاذ/ خالد محمد عثمان عبد الرحيم	ممثلًا للهيئة المصرية العامة للبتروى (بالتفويض)
١٢- المهندس/ إمام محمد السعيد حسن	ممثلًا للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية

وقد اعتذر عن عدم الحضور من السادة أعضاء المجلس كلاً من:

- الأستاذ/ محمد باهر عبد الحميد محرز- عضو مجلس الإدارة عن شركة حديد عز مفوضاً الأستاذ/ ساهر ابراهيم الفار عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عن سيادته.
- المهندس/ فايز زين العابدين علي- عضو مجلس الإدارة عن شركة حديد عز مفوضاً المهندس/ جميل فؤاد اسكندر عضو مجلس الإدارة في الحضور نيابة عن سيادته.

ثالثاً: السادة مراقبو الحسابات

(أ) عن الجهاز المركزي للمحاسبات (إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية)

- الأستاذة/ نرمين عبد الفتاح حسني
- الأستاذ/ شريف سيد أبو السعود
- الأستاذ/ وليد سيد نور الدين
- الأستاذ/ على حسن رشوان
- وكيل أول الوزارة - مدير الإدارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارة
- مدير عام - نائب مدير الإدارة

(ب) عن مؤسسة حازم حسن KPMG

- الأستاذ/ طارق عبد الوكيل أحمد - الشريك بالمؤسسة

(ج) عن مورستيفنس ايجيبت Moore Stephens Egypt

- الأستاذ/ محمد خالد عبد السلام
- الأستاذ/ محمد أحمد موسى

وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ مصطفى أحمد أمين- رئيس القطاع المالي والأستاذ/ أحمد نبيل - المدير العام لعلاقات المستثمرين بالشركة القابضة، والأستاذ/ محمد إبراهيم زعفان- مدير إدارة علاقات المستثمرين بالشركة، والأستاذ/ أحمد موسى سيد - عضو لجنة المراجعة من ذوى الخبرة.

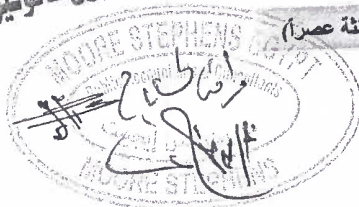
ولم يحضر الاجتماع مندوباً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد افتتح الاجتماع السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم بدأت إجراءات الجمعية العامة غير العادية؛ حيث قام السادة مراقبو الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأعلنوا صحتها، وبعد ذلك رشح سيادته كلاً من الأستاذ/ محمود البكرى عبد العاطى والأستاذ/ أحمد محمود مهنى جامعين للأصوات، والدكتور/ عمر محمد البديهي أميناً للسفر. وقد وافق المجتمعون على هذا الاختيار.

كامل الإلتزام
KPMG حازم حسن
محاسبون قانونيون ومستشارون

(٨/٣)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ (الثالثة عصر)



عائشة
السيد

وقد قام جامعا الأصوات ومراقبو الحسابات بمراجعة التفويضات ونسب الحاضرين من المساهمين، وتبين أن مجموع الأسهم الحاضرة قد بلغ ١٢,٨٢٢,٩٦٨ سهماً بنسبة ٩٥,٩٥% من أسهم رأس المال البالغ عددها ١٣,٣٦٤,٤١٣ سهم. وبالتالي أعلن مراقبو الحسابات توافر الشروط القانونية لانعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد المهندس/ رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته.

ثم بدأت الجمعية العامة غير العادية للشركة في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال؛ حيث أوضح الأستاذ/ محمد راند الببلاوي – العضو المنتدب أنه منذ تأسيس شركة العز الدخيلة في مطلع الثمانينيات، كان التوجه الاستراتيجي للشركة هو تحقيق النمو والتكامل. وعلى المدى الطويل، أثبتت الشركة أن هذا التوجه الاستراتيجي كان له مردوداً إيجابياً على القيمة المضافة، وعلى العائد على رأس مال المساهمين؛ حيث تمكنت الشركة بفضل نموها المستمر وتكاملها الصناعي في الحفاظ على حصتها السوقية المحلية، وتأسيس قواعدها التصديرية.

وفي ضوء ذلك، وبتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩، ناقش مجلس إدارة الشركة الخطة الاستثمارية التي تستهدف تحقيق التوجه الاستراتيجي للنمو والتكامل من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة؛ حيث تم استعراض النتائج الايجابية لتنفيذ الخطة الاستثمارية، وفي مقدمتها:

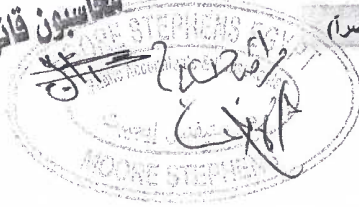
- (أ) زيادة الطاقات الإنتاجية لشركة العز الدخيلة من حديد التسليح والصلب المسطح من ٣,٢ مليون طن/سنوياً إلى ٦,٠ مليون طن سنوياً، أي حوالي الضعف؛ حيث يتم هذا فور اتمام الخطة الاستثمارية دون فترة انتظار. وبذلك تصبح شركة العز الدخيلة أكبر منتج للصلب في أفريقيا والشرق الأوسط، وأعلام تكاملاً.
- (ب) زيادة الطاقات الإنتاجية من الحديد المختزل من ٣,٢ مليون طن/سنوياً إلى ٥,٠ مليون طن/سنوياً؛ بحيث تحتل شركة العز الدخيلة المرتبة الثانية عالمياً.
- (ج) تدعيم المركز المالي للشركة عن طريق زيادة حقوق الملكية على نحو يؤدي إلى تحسن كافة المؤشرات المالية؛ ويعزز قدرة الشركة على جذب مزيد من التمويل أو الاستثمارات التي تحتاجها الشركة لتحقيق أهدافها وخططها المستقبلية.
- (د) أن القيمة العادلة لسهم الشركة، والتي بلغت ١.٧٦,٨٥ جنيه/للسهم تزيد على أضعاف القيمة الاسمية (١٠٠ جنيه/للسهم)، وبالتالي سوف ينتج عن الخطة الاستثمارية علاوة إصدار تظهر ضمن حقوق ملكية شركة العز الدخيلة، وتعود قيمتها وفائدتها على كافة مساهمي الشركة.
- (هـ) الاستفادة، المتبادلة، من اقتصاديات الحجم فيما يتعلق بالعلاقات مع الموردين والعملاء، وعلى الأخص عملاء التصدير بالنسبة للصلب المسطح.

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ (الثالثة عصرًا)

علاء
إلى
علاء

KPMG
حازم حسين
معايرون قانونيون ومستشارون



(و) التخطيط المشترك للإنتاج بما يحقق تكاملاً في تشكيلة المنتج المتاح من حديد التسليح والصلب المسطح، والقدرة المتزايدة على السير قدماً في تنفيذ استثمارات جديدة تُضيف إلى الطاقات الإنتاجية من الصلب السائل.

واستناداً إلى ذلك، فقد وافق مجلس إدارة الشركة، بالإجماع، بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩ على الخطة الاستثمارية للشركة والبدء في إجراءات تنفيذها؛ حيث وافق المجلس على تعيين المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" لإعداد دراسة لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة وأسهم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة. وبتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٩، صدر تقرير المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية" عن دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة وشركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة، على النحو التالي:

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية	
قيمة الشركة:	١٥,٧٢٧,٨٦٥,٤٤٠ جنيه مصري
عدد الأسهم:	١٣,٣٦٤,٤١٣ سهم
قيمة السهم:	١١٧٦,٨٥ جنيه مصري
شركة مصانع العز للدرفلة	
قيمة الشركة:	٢,٠٧٤,٣٦٧,٩٧١ جنيه مصري
عدد الأسهم:	٨٩,٨٩٨,٦٨٣ سهم
قيمة السهم:	٢٣,٠٧ جنيه مصري
شركة العز لصناعة الصلب المسطح	
قيمة الشركة:	٧٥٦,٤٢٠,٧٨٦ دولار أمريكي
عدد الأسهم:	٧٥,٦٠٠,٠٠٠ سهم
قيمة السهم:	١٠,٠٩٩ دولار أمريكي

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

تأسيساً على ذلك، وبتاريخ ٢٠١٩/٨/٤، وافق مجلس إدارة الشركة على اعتماد دراسات المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، بتحديد القيمة العادلة للأسهم. كما وافق المجلس على استحواذ الشركة على أسهم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة؛ حيث جاءت قرارات مجلس إدارة الشركة على النحو التالي:

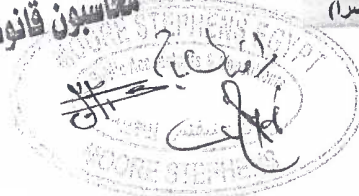
١. الاستحواذ على عدد حتى ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٥٦% من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح (والمكتملة لنسبة ١٠٠% بعد استبعاد حصة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بنسبة ٤٤%)، على أساس القيمة العادلة وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ (الثالثة عصرًا)

(٨/٥)

محاسبون قانونيون ومستشارون

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، وذلك مقابل أرصدة دائنة تُستخدم للاكتتاب في زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية.

٢. الاستحواذ على عدد حتى ٨٩,٨٩٨,٦٨٣ سهم بنسبة حتى ١٠٠% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، وذلك مقابل أرصدة دائنة تُستخدم للاكتتاب في زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية مع منح مساهمي شركة مصانع العز للدرفلة، بخلاف المساهم الرئيسي (شركة حديد عز)، حق خيار المقابل النقدي.

٣. السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من ١,٥ مليار جنيه مصري إلى ٤,٠ مليار جنيه مصري، وزيادة رأس المال المصدر بعدد ١٣,٠٠٠,٠٠٠ سهماً على أساس القيمة العادلة البالغة ١١٧٦,٨٥ جنيهاً/السهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، بواقع ١٠٠ جنيه/السهم قيمة أسمية مضافاً إليها ١٠٧٦,٨٥ جنيه/السهم علاوة إصدار، على النحو التالي:

(أ) دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في عدد ١٢,١٧٥,٢٠٢ سهماً من أسهم الزيادة البالغة ١٣,٠٠٠,٠٠٠ سهماً كلاً بحسب نسبة مساهمته في رأس المال نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ الشركة على أسهمهم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، بواقع ١٠,٠٠٩ دولار أمريكي قيمة عادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، و ٢٣,٠٠٧ جنيه مصري قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة.

(ب) والباقي من أسهم الزيادة، وعددها ٨٢٤,٧٩٨ سهماً لمساهمي شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة (وهم، البنك الأهلي المصري – بنك مصر – المساهمين الأفراد)، مقابل أرصدهم الدائنة الناتجة عن استحواذ الشركة على أسهمهم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل "شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية"، بواقع ١٠,٠٠٩ دولار أمريكي قيمة عادلة لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، و ٢٣,٠٠٧ جنيه مصري قيمة عادلة لسهم شركة مصانع العز للدرفلة".

وفي إطار مناقشات الجمعية العامة غير العادية، قام السيد العضو المنتدب بالرد على استفسارات السادة المساهمين بشأن أثر زيادة رأس المال على الأداء المالي للشركة والقيمة السوقية للسهم، وكذا توضيح رؤية الشركة بشأن تعظيم العائد من إدارة أصول الشركات المستحوذ عليها؛ بما يعود بالنفع على كافة المساهمين بها. وقد أبدى عدد من السادة المساهمين (وهم شركة مصر لتأمينات الحياة، وبنك فيصل الإسلامي، وأحد

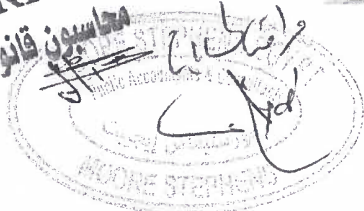
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ (الثالثة عصراً)

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

(٨٧٦)

KPMG

حازم حسني
معاين قانونيون واستشاريون



عبدالله محمد
عبدالله محمد

المساهمين (الأفراد)، ويمثلون عدد ٤٩٩,٣١٥ سهماً بنسبة ٣,٩% من إجمالي الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع، عدم الموافقة على زيادة رأس المال. من ناحية أخرى، أشاد عدد من المساهمين بالخطة الاستثمارية للشركة، ودورها في تحقيق استراتيجية النمو والتوسع وزيادة الطاقات الانتاجية المملوكة للشركة في صناعة الصلب، والتي تُعد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية.

وقد أوضح السيد المحاسب/ على حسن رشوان مدير عام - نائب مدير إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية بالجهاز المركزي للمحاسبات أنه تم إرسال دراسة تحديد القيمة العادلة لسهم شركة العز الدخيلة للصلب المُعدة بمعرفة المستشار المالي المستقل إلى الجهاز المركزي للمحاسبات بعد موافقة الهيئة العامة للمراقبة المالية على نشر تقرير الإفصاح، وبالتالي لا يُبدي الجهاز المركزي للمحاسبات رأياً بشأن البيانات المالية المستقبلية الواردة في الدراسة المشار إليها بصفته مراقب حسابات الشركة طبقاً للقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٩٨ والمُعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨.

وقد أوضح السيد/ العضو المنتدب أنه تم مراعاة أحكام المادة (١٧) من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولانحته التنفيذية، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية واستيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للمراقبة المالية؛ حيث تم مراجعة البيانات المالية المستقبلية الواردة في دراسة تحديد القيمة العادلة بواسطة مراقب حسابات الشركة (مؤسسة حازم حسن KPMG، ومؤسسة مورستيفنس ايجيبت). وقد صدرت موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٩؛ بغرض السير في اجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمُصدر وفقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

تأسيساً على ذلك، فقد أسفرت نتائج المناقشات عن موافقة الجمعية العامة غير العادية بأغلبية نسبة ٩٦,١% و عددها ١٢,٣٢٣,٦٥٣ سهماً من الأسهم الحاضرة الممثلة في الاجتماع، على القرارات التالية:

القرار الأول: زيادة رأس مال الشركة المرخص به من ١,٥ مليار جنيه مصري إلى ٤,٠ مليار جنيه مصري.

القرار الثاني: زيادة رأس المال المصدر من ١,٣٣٦,٤٤١,٣٠٠ جنيه إلى ٢,٥٥٣,٩٦١,٥٠٠ جنيه بزيادة

قدرها ١,٢١٧,٥٢٠,٢٠٠ جنيه، موزعة على عدد ١٢,١٧٥,٢٠٢ سهم بالقيمة العادلة للسهم، وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل، والبالغة ١١٧٦,٨٥ جنيهاً/السهم بواقع ١٠٠ جنيه/السهم قيمة اسمية مضافاً إليها ١٠٧٦,٨٥ جنيه/السهم علاوة إصدار ودون مصاريف إصدار، وذلك في إطار عملية استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على عدد حتى ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم بنسبة ٥٦% من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وعدد حتى ٨٩,٨٩٨,٦٨٣ سهم بنسبة ١٠٠% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم، وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل، بواقع ١٠,٠٠٩ دولار أمريكي لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح، و ٢٣,٠٧ جنيه

اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ (الثالثة عصر)

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

عازم حازم
KPMG
محاسبين قانونيين ومستشارين
عز الدخيلة للصلب
الإسكندرية

عز الدخيلة للصلب
الإسكندرية

مصري لسهم شركة مصانع العز للدرفلة، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، كلاً بحسب نسبة مساهمته، في رأس المال نقداً أو باستخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على أسهمهم في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل، مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

القرار الثالث: تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين (٦) و(٧) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما يسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.

القرار الرابع: تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية والإدارية الأخرى، وكذلك في إنهاء إجراءات زيادة رأس المال.

وعقب ذلك، اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها؛ حيث كانت الساعة الرابعة مساءً، وأقفل المحضر على ذلك.

مراقبة حسابات

رئيس الاجتماع

الصناعات المعدنية

مراقب الحسابات

أمين السر

جامعا

الأصوات

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

الجهاز المركزي للمحاسبات
مراقب الحسابات

مراقب الحسابات
KPMG
MOORE STEPHENS
EGYPT
Accountants & Consultants
دور ستيفنس
مراقب الحسابات

مراقب الحسابات
مراقب الحسابات

إقرار KPMG حازم حسن

أقر أنا المهندس/ فاروق زكي إبراهيم، بصفتي رئيس الاجتماع، بأننى مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/ فاروق زكي إبراهيم

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria



الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة
قطاع الشؤون القانونية
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

صورة طبق الأصل

أقرأ أنا / محمد عبد الله بطاقة رقم : ١١٥١١
بصفتي / مفتي
اجتماع (مجمع خبراء) شركة : الفرز الدولية للتصنيع
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وبأنتى مفوض في تسليم واستلام المحضر .
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٤٠٠) بموجب إيصال رقم (٧١٥٩٧) مجموعة
رقم (.....) بتاريخ ٢٠١٩ / ١٠ / ١٢ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٠١٩ / ١٠ / ١٢
توقيع مقدم الطلب
محمد عبد الله

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسمم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩
لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة على شركة الفرز الدولية للتصنيع ١٥٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١
١١٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١
١١٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١



رئيس الفرع



مدير الإدارة

المحامي

محمد عبد الله
١١٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١

محمد عبد الله
١١٥١١ ١١٥١١ ١١٥١١