

محضر الاجتماع رقم (١٨٤)

مجلس إدارة شركة حديد عز

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤

في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤، اجتمع مجلس إدارة الشركة بقاعة الاجتماعات (مبنى الفور سيزونز الإداري - الدور الرابع - نایل بلازا - كورنيش النيل - جاردن سيتي - القاهرة)، برئاسة الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبي رئيس مجلس الإدارة. وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء المجلس، وهم:

١. الأستاذ/ حسن أحمد نوح العضو المنتدب
٢. الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوي عضواً
٣. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضواً
٤. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني عضواً
٥. مهندس/ جميل فؤاد اسكندر عضواً

وتولى أمانة سر الاجتماع الأستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوي.

الإجراءات والقرارات

بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع - افتتح السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة الحضور، وتلى سيادته جدول أعمال الاجتماع، وهو النظر في الموضوعات الآتية:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والمنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨.
٢. الموافقة على شراء الشركة لجزء من أسهمها (أسهم خزينة).
٣. ما يستجد من أعمال.

ووافق السادة أعضاء المجلس على مناقشة هذه الموضوعات - وجرى وقائع الاجتماع كالاتي:

الموضوع الأول: التصديق على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠.

استعرض المجلس محضر الاجتماع السابق للمجلس المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨ ووافق وصدق عليه.

الموضوع الثاني: الموافقة على قيام الشركة بشراء جزء من أسهمها (أسهم خزينة).

استعرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع المذكورة المعروضة على مجلس إدارة الشركة بشأن شراء الشركة لجزء من أسهمها (أسهم خزينة)، وقد أوضحت المذكورة انه في إطار حرص الشركة على دعم القيمة السوقية للسهم بما يعود بالنفع على المستثمرين الحاليين والجدد وبما يضمن زيادة القيمة السوقية للشركة، فإن قيام الشركة بعملية شراء جزء من أسهمها من السوق Share repurchase or buybacks في صورة أسهم خزينة، من شأنه تدعيم القيمة السوقية للسهم، وخلق سوق وطلب إضافي على سهم الشركة، وهو التوجه الذي لجأت إليه العديد من الشركات في سبيل مواجهة استمرار التراجعات السلبية لانتشار جائحة فيروس كورونا - COVID-19-.

تابع محضر الاجتماع رقم (١٨٣)

مجلس إدارة شركة حديد عز

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤

كما أوضحت المذكورة أن الشركة تستهدف دعم قيمة السهم مما يجعله سهماً مريقباً للمستثمرين الجدد، وكذلك تعزيز ثقة المستثمرين الحاليين وتوقعاتهم بشأن الأداء المالي المستقبلي بعد انتهاء تداعيات جائحة كورونا، كما أن قيام الشركة بشراء أسهمها سوف ينعكس إيجاباً على المستثمرين الحاليين خاصة عند قيام الشركة بعملية توزيعات الأرباح وذلك نتيجة ارتفاع نصيب السهم من توزيعات الأرباح الناتج عن انخفاض عدد الأسهم القائمة التي ستوزع عليها الأرباح، فضلاً عن الأثر الإيجابي للزيادة المرتقبة في سعر السهم التي سوف ينتج عنها أرباحاً رأسمالية للمساهم وزيادة القيمة السوقية للشركة.

هذا وقد أوضحت المذكورة تفصيلاً الإجراءات التي حددها قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وقانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحتهما التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن شراء أسهم الخزينة وبعد أن استعرض السيد الأستاذ رئيس الاجتماع المذكورة المعروضة على المجلس أوضح سيادته - كما جاء بالمذكورة - أن الأمر معروض على مجلس الإدارة للنظر في الموافقة على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة بحد أقصى واحد في المائة من رأس المال المدفوع للشركة وتفويض السيد الأستاذ العضو المنتدب أو من يفوضه سيادته في تحديد الأسعار وفترة الشراء لاسهم الخزينة في حدود مصادر التمويل والسيولة المتاحة للشركة.

وبعد المناقشة المستفيضة لما جاء بالمذكورة المعروضة على المجلس وقيام السيد الأستاذ عضو مجلس الإدارة المنتدب بتقديم الإيضاحات اللازمة والاجابة على استفسارات المجلس في هذا الشأن، قرر المجلس بالأجماع ما يلي:
١- الموافقة على قيام الشركة بشراء جزء من أسهمها (أسهم خزينة) بحد أقصى واحد في المائة من رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

٢- تفويض السيد الأستاذ العضو المنتدب أو من يفوضه سيادته في تحديد الأسعار وفترة الشراء لاسهم الخزينة في حدود مصادر التمويل والسيولة المتاحة للشركة.

هذا وقد فوض المجلس الأستاذ/ احمد يسرى محمد للتصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال، انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

رئيس الاجتماع

ممدوح فخر الدين حسين الروبي

رئيس مجلس الادارة

أمين سر الاجتماع

حمزة محمد سعيد الشيباوى



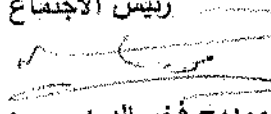
تابع محضر الاجتماع رقم (١٨٢)

مجلس إدارة شركة حديد عز

المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١/٤

إقرار

أقر أنا/ ممدوح فخر الدين حسين الروبي بصفتي رئيس الاجتماع بأننى مسئول مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

ممدوح فخر الدين حسين الروبي
رئيس مجلس الإدارة



نموذج إخطار تعامل اسهم الخزينة

اسم الشركة	شركة حديد عز (ش.م.م)
الكود الموحد	2152207
رصيد اسهم الخزينة في تاريخ الاخطار	لا يوجد
نسبة الملكية في اسهم الشركة قبل التنفيذ	لا يوجد
نوع التعامل	شراء
كمية الاسهم الراغب التعامل عليها	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم (واحد مليون سهم لا غير)
نسبة الملكية في اسهم الشركة بعد التنفيذ	0.184%
مبررات التعامل	شراء اسهم خزينة طبقاً لقرار مجلس إدارة شركة حديد عز بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢١
السعر المحدد للتنفيذ	
يتم التعامل خلال الفترة	من ٢٠٢١/١/١٠ إلى ٢٠٢١/١/١٦
مصدر تمويل عملية الشراء في حالة الشراء	الموارد الذاتية للشركة
الأثر المتوقع للتعامل على مؤشرات اداء الشركة	تحسين أداء السهم ودعم القيمة السوقية للشركة
شركة السمسرة المنفذة	هيرميس للوساطة في الاوراق المالية

تم اعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية الشركة وذلك طبقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما. وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذا الاخطار وكذلك باخطار البورصة في حالة وجود اى تعديلات عليها. مرفقات: بيان تفصيلي برصيد اسهم خزينة

الاسم: حسن أحمد نوح

التوقيع:

الصفة: عضو مجلس الإدارة المنتدب

التاريخ: ٥ يناير ٢٠٢١





بيان تفصيلي برصيد أسهم الخزينة

بتاريخ ٢٠٢١/١/٥

ملاحظات	عدد الاسهم	تاريخ الشراء
	لا يوجد	

تم إعداد البيانات المذكورة تحت مسؤولية إدارة الشركة وذلك طبقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ الاجراءات التنفيذية لها والصادره بقرار مجلس إدارة البورصة بتاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٤ وتقر الشركة بمسئوليتها عن صحة ما ورد بهذه البيانات.

مسئول علاقات المستثمرين

الاسم: أحمد نبيل

التوقيع:

التاريخ: ٥ يناير ٢٠٢١



تعهد

السادة/ البورصة المصرية

بالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة شركة حديد عز بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢١ على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة في حدود نسبة ١% من رأس المال المدفوع من خلال السوق المفتوح.

تنفيذا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١،

نتعهد نحن شركة حديد عز

نتعهد نحن الشركة المنفذة/ شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية

بالالتزام بكافة الاحكام والقواعد الحاكمة والمنظمة لعملية التداول بالبورصة و على الاخص احكام الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .

وهذا تعهد منا بذلك،،،

شركة حديد عز

هيرميس للوساطة فى الاوراق المالية

الاسم: حسن أحمد نوح

الاسم: سامع توفيق هيرميس

التوقيع: 

التوقيع: 

الصفة: عضو مجلس الإدارة المنتدب

الصفة: العضو المنتدب

التاريخ: ٥ يناير ٢٠٢١

التاريخ: ٥ يناير ٢٠٢١



تعهد

السادة/ البورصة المصرية


بالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة شركة حديد عز بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢١ على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة في حدود نسبة ١% من رأس المال المدفوع من خلال السوق المفتوح.

وتنفيذا لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١،

نتعهد نحن شركة حديد عز بالإفصاح للهيئة والبورصة بما وصلت إليه نسبة اسهم الخزينة المشتراه والتوقف عن الشراء عند الوصول للحد الاقصى المسموح به قانوناً على ان يتم الافصاح فوراً عن ذلك وفقاً للقواعد والاجراءات المتبعة في هذا الشأن .

وهذا تعهد منا بذلك،،،،،

الاسم: حسن احمد نوح

التوقيع: 
الصفة: عضو مجلس الإدارة المنتدب

التاريخ: ٥ يناير ٢٠٢١





تعهد

السادة/ البورصة المصرية

بالإشارة إلى موافقة مجلس إدارة شركة حديد عز بتاريخ ٤ يناير ٢٠٢١ على قيام الشركة بشراء أسهم خزينة في حدود نسبة ١% من رأس المال المدفوع من خلال السوق المفتوح.

وتنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الاجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١،

نتعهد نحن شركة حديد عز بعدم الاخلال بمتطلبات القيد المتعلقة بنسبة الاسهم حرة التداول.

وهذا تعهد منا بذلك،،،،،

الاسم: حسن أحمد نوح

التوقيع:

الصفة: عضو مجلس الإدارة المنتدب

التاريخ: ٥ يناير ٢٠٢١



تعهد

السادة/ البورصة المصرية

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١،

نتعهد نحن الموقعين اننا بصفتنا المساهمين الرئيسيين لشركة حديد عز بعدم الاشتراك بالبيع - وفي حالة ما ترتب على شراء اسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لايا من النسب الموجبه لتقديم عرض شراء اجبارى وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال - نتعهد بالامتناع عن التصويت بنسبة تتجاوز فى الجمعية العامة للشركة ولحين عودة النسبة المملوكة لنا إلى ما كانت عليه قبل الشراء لاسهم الخزينة او القيام بعرض الأمر على اقرب جمعية عامة للشركة وفقا لحكم المادة (٥١) من قواعد القيد، مع الالتزام فى جميع الاحوال بعدم شراء اسهم شركة حديد عز لحين الانتهاء من تلك الاجراءات.

وهذا تعهد منا بذلك،،،،،

عن المساهمين الرئيسيين (نسبة المساهم الرئيسى والأطراف المرتبطة %65.7)

الاسم: احمد نبيل

الصفة: مسئول علاقات المستثمرين

التوقيع:

التاريخ: ٥ يناير ٢٠٢١



تعهد

السادة/ البورصة المصرية

تنفيذاً لما ورد بالبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الإجراءات الاستثنائية لشراء اسهم الخزينة والمنشور على شاشات الاعلانات بالبورصة المصرية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١،
نتعهد نحن الموقعين أدناه بصفتنا المساهمين الرئيسيين لشركة حديد عز بعدم الاخلال بمتطلبات القيد بنسبة الاسهم حرة التداول.
وهذا تعهد منا بذلك،،،

عن المساهمين الرئيسيين (نسبة المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة %65.7)

الاسم: أحمد نبيل

الصفة: مسئول علاقات المستثمرين

التوقيع:

التاريخ: ٥ يناير ٢٠٢١

