

نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	حديد عز
------------	---------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكافة أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات		
المدة المحددة للشركة	خمسون عاما من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩/٥/٢٥
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنية مصري
اخر رأس مال مرخص به	٨ مليار	اخر رأس مال مصدر	٢ ٧١٦ ٣٢٥ الف جنية
اخر رأس مال مدفوع	٢ ٧١٦ ٣٢٥ الف جنية مصري	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجاري	٤٧٢ بتاريخ ٢ ابريل ١٩٩٤

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال	م / احمد نبيل احمد محمد		
عنوان المركز الرئيسي	١٠٨٩ كورنيش النيل – فورسيزونز نايل بلازا – المبنى الإداري- جاردن سيتي القاهرة		
ارقام التليفونات	٠٢٢٧٩٨٩٨٠٠	ارقام الفاكس	٠٢٢٧٩٣١٩٥٤
الموقع الإلكتروني	www.ezzsteel.com		
البريد الإلكتروني	Anabil@ezzsteel.com		



مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات		سامي عبد الحفيظ احمد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن	
تاريخ التعيين		٢٠٢٠ / ٨ / ٢٢	
رقم القيد بالهيئة	٣٧٧	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠١٦ / ٨ / ٢٩
اسم مراقب الحسابات		شرين مراد نور الدين – الشريك (Moore Stephens Egypt)	
تاريخ التعيين		٢٠٢٠ / ٨ / ٢٢	
رقم القيد بالهيئة	٨٨	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٦/١١/١٣

هيكل المساهمين ونسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة في ٢٠٢٠/١٢/٣١ :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة ٥% من أسهم الشركة فأكثر
%٣٣,٤١١	١٨١,٥١٢,٣٤٨	شركه مجموعه العز القابضة للصناعة والاستثمار مجموعه عز الصناعية ش م م
%٢٧,٢٩٨	١٤٨,٣٠٢,٥٤٠	احمد عبد العزيز عز
%٥,٨٢٣	٣١,٦٣٢,٩٠٦	THE BANK OF NEW YORK MELLON
%٥,٠٩٨	٢٧,٦٩٣,٥٦٠	جمال عبد القادر عبد البصير عبد القادر
%٧١,٦٣	٣٨٩,١٤١,٣٥٤	الاجمالي

ويرجى الأخذ بالاعتبار أنه بالإضافة إلى عدد الأسهم المملوكة لشركة العز القابضة للصناعة والاستثمار والمذكور بجدول " هيكل المساهمين الرئيسيين " أعلاه، تمتلك الشركة عدد ٩,٠٣٩,٤١٧ شهادة إيداع أجنبية وذلك بما يعادل ٢٧,١١٨,٢٥١ سهم والتي تم إدراجها ضمن شهادات الإيداع الأجنبية.

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في أسهم الشركة
لا يوجد		

النسبة %	عدد الاسهم في ٢٠٢٠/١٢/٣١	اسهم الخزينة لدي الشركة
لا يوجد		



مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة:

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
ممدوح فخر الدين حسين الروبي	رئيس مجلس الإدارة	من ذوي الخبرة	غير تنفيذي
حسن احمد نوح	عضو مجلس الإدارة المنتدب	ممثلًا عن شركة العز القايزة	تنفيذي
محمد راند محمود نور الدين الببلاوي	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة العز القايزة	غير تنفيذي
فايز على زين العابدين صالح	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة العز القايزة	غير تنفيذي
هالة عادل عبد العزيز بسيوني	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة العز القايزة	غير تنفيذي
جميل فؤاد اسكندر	عضو مجلس إدارة	ممثلًا عن شركة العز القايزة	غير تنفيذي

اجتماعات مجلس الإدارة:

عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ (٩ اجتماعات).

لجنة المراجعة:

آخر تشكيل للجنة المراجعة:

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ / محمد السيد محمد الحكيم	رئيس اللجنة - من ذوي الخبرة
الأستاذ / هالة عادل عبد العزيز بسيوني	عضو - عضو مجلس إدارة
الأستاذ / أحمد موسى سيد	عضو - من ذوي الخبرة



بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
 - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة.
 - ب- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - ج- مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقبي الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
- ابداء الراي في شان الاذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الاتعاب المقدره وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين ادارة الشركة ومراقب الحسابات.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الادارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم ابرامها مع الاطراف ذات العلاقة وعن مدى اخلالها أو اضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها.
- وتقوم اللجنة بالتحقق من استجابة ادارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية.
- استيفاء متطلبات السادة/ مراقبي الحسابات واعتماد اتعابهم عن الاعمال الاضافية.

اعمال اللجنة خلال العام:

٤	عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة
يتم مناقشة ملاحظات اللجنة مع الادارة التنفيذية ويتم معالجتها في ضوء توصيات اللجنة	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
تقوم الادارات التنفيذية بمعالجة الملاحظات وتنفيذ توصيات اللجنة ويتم احاطة المجلس علما بما تم تنفيذه.	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة:

1589 عامل	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
391 الف جنيه	متوسط دخل العامل خلال السنة من المرتبات والأجور والتأمينات الاجتماعية وصندوق التأمين الخاص ورعاية صحية واجتماعية

نظام الاثابة والتحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد): الموارد البشرية-مطلوب

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام



المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد:

تم دفع غرامات نتيجة التأخير في تقديم القوائم المالية للبورصة في مواعيدها المقررة
المعالجة: تم توصية الشركات التابعة لإنهاء اعداد القوائم المالية في أسرع وقت ممكن

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2020

١- شركة مصانع العز للدرفلة:-

- ١-١ مشتريات حديد تسليح بمبلغ ٨,٥٥٦,٧٤٩ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٢-١ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI بمبلغ ١,٠٦٨,٢٠٧,١٥٩ جنيه مصري طبقاً لعقد اتفاق بالسعر الحر المقارن.
- ٣-١ قامت الشركة بسداد مصروفات بالنيابة عن شركة مصانع العز للدرفلة بمبلغ ٩٨,٩٥٦,٢٢٤ جنيه وإجراء التسويات اللازمة بالحساب الجاري بين الشركتين.
- ٤-١ تأجير مقر اداري لشركة مصانع العز للدرفلة بمبلغ ٢٠,٨١٧,٦٠٠ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.

٢- شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية:

- ١-٢ مشتريات بيليت بمبلغ ٨٣,٩١٦,٠٠٠ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ١٪.
- ٢-٢ مشتريات لفائف حديد تسليح بمبلغ ٦,٢٤١,١١٢ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٣-٢ مشتريات خردة بمبلغ ٤٨٤,٨٢٠,١٠٠ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ١٪.
- ٤-٢ مشتريات جير محروق بمبلغ ٢,٠٩٧,١٥٥ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ١٪.
- ٥-٢ مشتريات حديد تسليح بمبلغ ١٧,٥٨١,٠٧١ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٦-٢ مبيعات حديد تسليح بمبلغ ٩٦,٠٣٨,٢٩٤ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٧-٢ استعارة كمية ١٢٦,١٠٠ طن خردة وكمية ٦٥ طن حراريات.

٣- شركة العز لصناعة الصلب المسطح:

- ١-٣ مبيعات طوب افران مستعمل بمبلغ ٣١,٠٦٢ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.
- ٢-٣ مبيعات بيليت محلي بمبلغ ٢,٥٢٢,٣٦٤ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ٢٪.
- ٣-٣ مشتريات جير محروق بمبلغ ١٧,٩٠١,٠٩٥ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.



- ٤-٣ مشتريات بيليت محلي بمبلغ ٣٦,٨٨٥,٧٠٧ جنيه مصري طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية +١٪.
- ٥-٣ مشتريات خردة محلية بمبلغ ٣٥١,٣٩٢,٤٢٧ جنيه مصري طبقاً لتكلفة الشراء الفعلية +١٪.
- ٦-٣ قامت الشركة بسداد مصروفات بالنيابة عن شركة العز لصناعة الصلب المسطح بمبلغ ١٠٣,٠٤٤,٤٢٥ جنيه وإجراء التسويات اللازمة بالحساب الجاري بين الشركتين.
- ٧-٣ تأجير مقر اداري لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بمبلغ ٢٠,٨١٧,٦٠٠ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.
- ٨-٣ اعادة كمية ٤٢ طن سلك رباط و ٥ طن زيوت و ٣٣ طن خامات مساعدة و ١٦٤ طن حراريات بالإضافة الي عدد من أسطوانات الدرفلة وقطع الغيار.
- ٩-٣ استعارة كمية ٣ طن اقطاب جرافيت و ٧٦ طن خامات مساعدة و ٢٣٦ طن حراريات بالإضافة الي عدد من أسطوانات الدرفلة وقطع الغيار.
- ٤ شركة العز لتجارة وتوزيع مواد البناء:
- ١-٤ مبيعات حديد تسليح بمبلغ ١,١٥٧,٥١٢ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٥ شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة":
- ١-٥ استئجار مقر ادارية بمبلغ ٩٥٤,٧٠٩ جنيه مصري بموجب لعقد اتفاق.
- ٢-٥ مشتريات سيراميك ٦١,٩٣٥ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٦ شركة حديد للتجارة والصناعة (كونترا ستيل):
- ١-٦ مشتريات جير محروق بمبلغ ٣٦٦,١٦١ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.



مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

قامت الشركة بالتبرع بقيمة 6.56 مليون جنيه خلال عام 20٢٠ مقارنة بما قيمته 5.1 مليون جنيه خلال عام 2019.

• حجم الاعمال

بلغ حجم الاعمال للشركة قيمة 6,834,722 الف جنيها عام 2020 في حين بلغ حجم الأعمال للشركة قيمة 7,290,995 الف جنيها عام 2019 .

• حجم التصدير.

لا يوجد

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة:

الاسم:

التوقيع:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.