



شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (ش.م.م)  
AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY - ALEXANDRIA (S.A.E)

القاهرة فى 13 ابريل 2021

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

فى اطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاخطار الاول من السادة مجلس ادارة شركة العز الدخيلة للصلب للسادة مساهمى الشركة بموعد ومكان وجدول اعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة المقرر عقدها بتاريخ 8 مايو 2021

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ....

شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ش.م.م  
علاقات المستثمرين

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
علاقات المستثمرين M. Z.

(رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيهه)

رأس المال المصدر والمسدد بالكامل ١,٩٥١,٢٠٣,٧٠٠ جنيهه

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

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

### إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٨، بالنعنوان - نادي شركة عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية - طريق اسكندرية/مطروح البيطاش - العجمى - بوابة المدينة السكنية رقم ٦ - بجوار حى العجمى.

وذلك للتخريف في جدول الأعمال التالي :-

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٢- عرض تقارير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٤- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والنظر في الموافقة على إبرام عقود معاوضة لعام ٢٠٢١.
- ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٦- تعيين مجلس الإدارة لدورة قادمة طبقاً للنظام الأساسي للشركة.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢١ وحدودها، واعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
- ٨- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٩- تجليد البدلات التي يتقاضاها السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ١٠- تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة وتجديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

- أولاً : لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص.
- ثانياً : على السادة المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يودعوا في مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إمسك سجلات الأوراق المالية برصيد ما في حوزتهم من أسهم وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وموضحاً به تجهيد هذا الرصيد لحين انفضاض الجمعية .
- ثالثاً: المستندات والأوراق المنصوص عليها بالمواد ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ متاحة للسادة المساهمين وذلك بمقر الشركة الرئيسي.
- رابعاً: 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.

وعلى المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الالتزام بما يلي:

- ١- غير مسموح بدخول أى فرد بخلاف المساهم أو من يمثله قانوناً، كما لن يُسمح بدخول الأطفال والقصر.
  - ٢- الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الشركة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا COVID-19 ، والتي تتمثل في:-
    - ارتداء كمامة وقفاز وكذلك الاحتفاظ بقلم للاستخدام الشخصي.
    - الالتزام بالمقعد المخصص لكل مساهم في الاجتماع.
    - البعد عن التزاحم والالتزام بالتباعد وعدم التجمع في مجموعات سواء أثناء إثبات الحضور أو خلال انعقاد الاجتماع ولحين انفضاضه.
    - تعقيم الأيدي قبل دخول مكان الاجتماع وعند الخروج منه.
- امتناع أى شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة من دخول مكان الاجتماع أو حضور الاجتماع حفاظاً على صحة المشاركين. هذا ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة وتقديم ما يثبت شخصيتهم للتسجيل.

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/فاروق زكى إبراهيم

(رأس المال المرخص به ٤ مليار جنيه)

رأس المال المصدر والمسدد بالكامل ١,٩٥١,٢٠٣,٧٠٠ جنيه

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

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

### إخطار أول

يتشرف مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٨ الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك بالعنوان - نادى شركة عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية - طريق إسكندرية/ مطروح البيطاش - العجمى - بوابة المدينة السكنية رقم ٦- بجوار حى العجمى، للنظر فى قيام الشركة بإصدار كضامات تضامنية لصالح شركاتها التابعة (شركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة).

كما نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلى :

**أولاً :** لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بطريق الأصاله أو إنابة مساهم آخر عنه من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص.  
**ثانياً:** على السادة المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع أن يودعوا فى مركز الشركة كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إمساك سجلات الأوراق المالية برصيد ما فى حوزتهم من أسهم وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل وموضحاً به تجميد هذا الرصيد لحين انقضاء الجمعية.  
**ثالثاً:** أية أسئلة تتعلق بالموضوعات المعروضة على الجمعية العامة غير العادية يتعين تقديمها إلى الشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل .

**وعلى المساهمين الراغبين فى حضور الاجتماع الالتزام بما يلى:**

- ١- غير مسموح بدخول أى فرد بخلاف المساهم أو من يمثله قانوناً، كما لن يُسمح بدخول الأطفال والقصر.
  - ٢- الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل الشركة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا COVID-19، والتي تتمثل فى:-
    - ارتداء كمامة وقفاز وكذلك الاحتفاظ بقلم للاستخدام الشخصي.
    - الالتزام بالمقعد المخصص لكل مساهم فى الاجتماع.
    - البعد عن التراحم والالتزام بالتباعد وعدم التجمع فى مجموعات سواء أثناء إثبات الحضور أو خلال انعقاد الاجتماع وتجنب انفضاضه.
    - تعقيم الأيدي قبل دخول مكان الاجتماع وعند الخروج منه.
    - إمتناع أى شخص يعانى من ارتفاع بدرجة الحرارة من دخول مكان الاجتماع أو حضور الاجتماع حفاظاً على صحة المشاركين.
- هذا ويرجى من السادة المساهمين الحضور قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة وتقديم ما يثبت شخصيتهم للتسجيل.

والله ولى التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

مهندس/فاروق زكى إبراهيم