

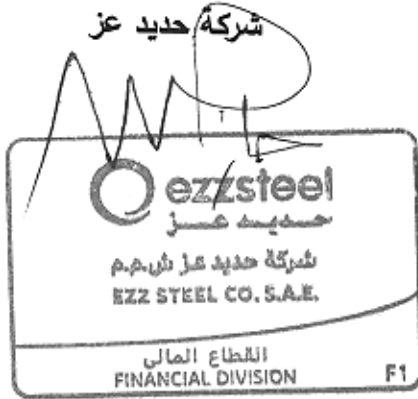
السادة / البورصة المصرية
مدير عام ادارة الافصاح

تحية طيبة وبعد ،

مرفق لسيادتكم صورة دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز المقرر انعقاده في تمام الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 8 مايو 2021 بالمبنى الادارى بمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في 14 / 4 / 2021



رأسمال الشركة المرخص به (٨) مليار جنيه مصرى
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (٢,٧١٦) مليار جنيه مصرى

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد...

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده فى تمام الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١ بالمبنى الإدارى لمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية، وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠.
٢. عرض تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٣. عرض تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٥. اقرار التغييرات التى تمت على مجلس الادارة.
٦. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.
٧. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
٨. تعيين السادة/ مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢١/١٢/٣١.
٩. التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢١، وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
١٠. اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عام ٢٠٢٠ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ وحدوده.

ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- أ- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
 - ب- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة وإن يرفق بذلك شهادة من هذه الجهات تفيد تجميد هذا الرصيد لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.
 - ج- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المنصوص عنها في المواد (٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالمركز الرئيسي للشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة.
 - د- مرفق طيه نسخة من (تقرير مجلس الإدارة عن النشاط - القوائم المالية - تقرير مراقب الحسابات) للتعرض بالنظر.
 - هـ- أي أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة إلى مركز الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- كما نؤكد على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الالتزام بما يلي:
- أ. غير مسموح بدخول مقر الاجتماع الا للمساهم أو من يمثله قانوناً.
 - ب. اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، بما في ذلك إجراءات التعقيم وارتداء الكمامة والالتزام بكافة إجراءات التباعد الاجتماعي في مقر الاجتماع.
- والله ولي التوفيق،

رئيس مجلس الادارة

ممدوح فخر الدين حسين الروبي



تحريراً في ١١ ابريل ٢٠٢١