

(مشروع)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في العاشرة والنصف صباحاً يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١، والمنشورة بالصحف يوم ٤/٤/٢٠٢١ (أخطار أول) ويوم ٢٠/٤/٢٠٢١ (أخطار ثان)، والدعوة المرسلة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١، والدعوة المرسلة إلى السادة مراقبى الحسابات فى ذات التاريخ؛ فقد اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة في الموعد والمكان المحددين بالدعوة، وذلك بنادى شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية – طريق إسكندرية/ مطروح البيطاش – العجمي بوابة المدينة السكنية رقم ٦ – بجوار حي العجمي؛ وذلك للنظر في قيام الشركة بإصدار كفالات تضامنية لصالح شركاتها التابعة (شركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة). وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ فاروق زكي إبراهيم- رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:

أولاً: السادة ممثلو المساهمون

١- الأستاذ/ رفيق عبد العزيز جاب الله	ممثلًا عن شركة حديد عز
٢- الأستاذ/ عزت عبد العظيم حسين	ممثلان عن بنك الاستثمار القومي
٣- الأستاذ/ رياض شوقي الطوخى	ممثلًا عن البنك الأهلي المصري
٤- الأستاذة/ مايسة محمود عباس شميس	ممثلًا عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى
٥- المهندس/ عابد عز الرجال عبد العال	ممثلًا عن الهيئة المصرية العامة للبترول
٦- الأستاذ / عصام منصور عبد العزيز منصور	ممثلًا عن شركة مصر للتأمين
٧- الأستاذ/ عمرو محمد حسنين	ممثلًا عن بنك مصر
٨- الأستاذ/ عمرو علي عبد الرحيم	ممثلًا عن صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
٩- الأستاذ/ أيمن عزت محمد ديباب	ممثلان عن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعمينية
١٠- الأستاذ/ محمد محمد شفيف	ممثلان عن شركة مصر لتأمينات الحياة
١١- الأستاذ/ أحمد ابراهيم السيد	ممثلًا عن محافظ الأوراق المالية لصندوق التأمين الاجتماعي الحكومي
١٢- المهندس/ عبد الرزاق عبد العزيز عبد الحليم	ممثلًا عن جمعية الخدمات للعاملين بالشركة
١٣- الأستاذ/ يحيى مصطفى أحمد الشنطي	ممثلًا عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة

العضو المنتدب- ممثلاً لشركة حديد عز	الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين البلاوى	- ١
ممثلاً لشركة حديد عز	المهندس/ جمبل فؤاد اسكندر	- ٢
ممثلاً لبنك الاستثمار القومى	الأستاذ/ ممدوح هاشم عبد الواحد ريحان	- ٣
ممثلاً لبنك الاستثمار القومى	الأستاذ / محمد أحمد سيد أحمد	- ٤
ممثلاً لبنك الأهلي المصري	الأستاذ/ أشرف عبد المنعم أحمد محمود	- ٥
ممثلاً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى	الأستاذ/ محسن الطنطاوى القصبي غانم	- ٦
ممثلاً للهيئة المصرية العامة للبترول (بالتفويض)	الأستاذ/ خالد محمد عثمان عبد الرحيم	- ٧
ممثلاً لشركة مصر للتأمين	الأستاذ/ عمرو كمال حامد محمد حسن حزين	- ٨
ممثلاً للجهة – از التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية	المهندس/ محمد محمد أنور	- ٩

ثالثاً: السادة مراقبو الحسابات

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

- وكيل أول الوزارة – مدير الإدارة
- وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
- وكيل الوزارة – نائب أول مدير الإدارة
- مدير عام- نائب مدير الإدارة
- مراجع حسابات
- الأستاذة المحاسبة/ أماني صلاح الدين عبد الله
- الأستاذ المحاسب/ ممدوح عبد الرحمن أحمد
- الأستاذ المحاسب/ هشام أحمد هيكل
- الأستاذ المحاسب/ على حسن رشوان
- الأستاذ المحاسب/ أحمد حلمي عبد الفتاح

(ب) عن مؤسسة حازم حسن KPMG

- الأستاذ المحاسب/ طرق عبد الوكيل أحمد – الشريك بالمؤسسة (بالتفويض)

(ج) عن مور ايجيبت Moore Egypt

- الأستاذ المحاسب/ جودة حسين عبد الفتاح- (بالتفويض).

كما حضر الاجتماع السيد الدكتور/ مصطفى أحمد أمين- رئيس القطاع المالى والأستاذ/ يحيى حسن ابراهيم – القائم بأعمال المراقب المالي.

وقد إفتتح 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 للجتماع وأعلنوا صحتها، وبعد ذلك رشح سيادته الدكتور/ عمر محمد البدويهي أميناً للسر،

وكلاً من الأستاذ/ محمود البكري عبد العاطى والأستاذ/ محمد عياد مهدي جامعين للأصوات، وقد وافق المجتمعون على هذا الاختيار.

كما أعلن جاماً الأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة قد بلغ ١٨,٦١٥,١١٠ سهماً بنسبة ٤٩,٥% من أسهم رأس المال البالغ عددها ١٩,٥١٢,٠٣٧ سهم.

وبناءً على ما تقدم، أعلن السيد المهندس/ رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته، وبدأ في إستعراض جدول الأعمال؛ حيث قام الأستاذ/ محمد رائد البيلاوي – العضو المنتدب بعرض مذكرة بشأن قيام الشركة بإصدار كفالات تضامنية لصالح شركاتها التابعة (شركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة) في إطار عملية إعادة هيكلة المديونيات القائمة على الشركات التابعة.

وقد أوضحت المذكرة المعروضة أنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٤، وقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٢ بالموافقة على زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، والموافقة على إستحواذ الشركة على نسبة حتى ١٠٠% من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة، وفي إطار تبني إجراءات من شأنها إعادة الهيكلة التمويلية للشركات التابعة؛ بهدف تحسين رأس المال العامل واستقرار التدفقات النقدية.

تأسيساً على ذلك، فقد نجحت الشركات التابعة في الحصول على الموافقات اللازمية على إعادة هيكلة المديونيات القائمة طرف عدد البنوك مستهدفة بذلك الاستمرار في تحسين الهيكل التمويلي وتحقيق الاستقرار في تدفقاتها النقدية؛ بما يضمن تحسين رأس المال العامل واستمرار التشغيل؛ حيث تضمنت المذكرة المعروضة ما يلي:

١- موافقة البنك المشارك في القرض طويل الأجل الممنوح لإقامة مشروع الحديد المختزل، وكذلك تسهيلات تمويل رأس المال العامل، على إعادة هيكلة المديونيات القائمة على شركة مصانع العز للدرفلة، وبيانها كالتالي:

- التسهيل المشترك طويلاً الأجل الممنوح من مجموعة بنوك، والشروط والإقرارات والضمادات والتعهدات المتعلقة به، وإبرام شركة العز الدخيلة للصلب لكفالة تضامنية بحد أقصى ٦,٥ مليار جنيه مصرى، والتعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين.

- تسهيل رأس المال العامل الممنوح من البنك الأهلي المصري لشركة مصانع العز للدرفلة وإبرام شركة العز الدخيلة للصلب لكفالة تضامنية بحد أقصى ١٩٣,٥ مليون جنيه مصرى.

٢- موافقة البنك الأهلي المصري وبنك مصر على إعادة هيكلة المديونيات القائمة على شركة العز لصناعة الصلب المسطح، وبيانها كالتالي:

- التسهيل المشترك طویل الأجل الممنوح مناصفة بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والشروط والإقرارات والضمادات والتعهادات المتعلقة به، وإبرام شركة العز الدخيلة للصلب لکفالة تضامنية بحد أقصى ٨١٥ مليون جنيه مصرى، والتعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين.
- التسهيل طویل الأجل الممنوح من البنك الأهلي المصري، والشروط والإقرارات والضمادات والتعهادات المتعلقة به، وإبرام شركة العز الدخيلة للصلب لکفالة تضامنية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى.

من ناحية أخرى، فقد استعرض السيد/ العضو المنتدب المذكرة المعروضة على السادة المساهمين، والتي أوضحت أنه في إطار سعي شركتي مصانع العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح (شركات تابعة) لتسوية المبالغ المستحقة عليهما لصالح الغير؛ حرصاً منها على تجنب أية منازعات قضائية قد ينتج عنها زيادة الأعباء المالية المستحقة، فإن الشركات بقصد توقيع عقد تسوية فيما بينها وبين شركة Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A بغرض تسوية كافة المبالغ المستحقة لصالح شركة Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A والنائمة عن عقود توريد معدات وقطع غيار لشركة العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح.

وعلى ضوء ذلك، سوف تقوم شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بكفالة الشركتين سالفتي الذكر في تنفيذ التزاماتها التعاقدية الواردة بعقد التسوية، والحلول محلهما في السداد وذلك في حال إخلالهما بتنفيذ أي من التزاماتها التعاقدية الناشئة عن عقد التسوية، وذلك في حدود مبلغ بحد أقصى ٧ ملايين دولار أمريكي و ٣٤ مليون يورو.

وتتجدر الإشارة إلى أن المديونيات المستحقة على الشركات التابعة (شركة العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح) لصالح البنوك الدائنة ومورد المعدات وقطع الغيار شركة Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A كانت أحد معطيات تقدير القيمة العادلة لأسهم الشركتين عند الاستحواذ عليها في ديسمبر ٢٠١٩؛ حيث نجحت إدارة الشركة في التفاوض والاتفاق على جدولة وإعادة هيكلة تلك المديونيات مستهدفةً بذلك الاستمرار في تحسين الهيكل التمويلي لشركاتها التابعة، وتحقيق الاستقرار في تدفقاتها النقدية.

تأسيساً على ذلك، فقد وافق مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١ على إصدار الكفالات التضامنية المشار إليها، وذلك تمهدًا للعرض على الجمعية العامة غير العادية **Corporate Guarantees**

وفي هذا الشأن، فقد استفسرت الأستاذة المحاسبة/ أمانى صلاح الدين عبد الله وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات - إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية عن مبررات اصدار الكفالات التضامنية خاصة وأن أصول الشركات التابعة ومقوماتها مرهونة للبنوك. وقد أوضح السيد/ العضو المنتدب أنه أخذًا في الاعتبار مشروع

الاندماج القائم بين شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (شركة دامجة) وشركة العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة (شركات مندمجة) فإن الكفالات التضامنية لن يؤثر على المركز المالي للشركة الدامجة، هذا فضلاً عن أنه جاري التفاوض مع البنوك لإلغاء الرهون القائمة، أخذًا في الاعتبار أن شركة العز الدخيلة للصلب تتعامل مع كافة البنوك على أساس المساواة وفقاً لمبدأ **Pari Passu**.

وقد أسفرت نتائج المناقشات عن موافقة الجمعية العامة بالإجماع على القرارات التالية:

أولاً: الموافقة بالإجماع على إبرام الكفالات التضامنية المتعلقة بإعادة هيكلة المديونيات القائمة على شركة مصانع العز للدرفلة (شركة تابعة)، وبيانها على النحو التالي:

- ١ - التسهيل المشترك طويل الأجل الممنوح من مجموعة من البنوك، والشروط، والإقرارات، والضمادات، والتعهدات المتعلقة به، وإبرام شركة العز الدخيلة للصلب لكفالة تضامنية بحد أقصى ٦,٥ مليار جنيه مصرى، والتعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين.
- ٢ - تسهيل رأس المال العامل الممنوح من البنك الأهلي المصري، والموافقة على إبرام شركة العز الدخيلة للصلب لكفالة تضامنية بحد أقصى ١٩٣,٥ مليون جنيه مصرى.

ثانياً: الموافقة بالإجماع على إبرام الكفالات التضامنية المتعلقة بإعادة هيكلة المديونيات القائمة على شركة العز لصناعة الصلب المسطح (شركة تابعة)، وبيانها على النحو التالي:

١. التسهيل المشترك طويل الأجل الممنوح مناصفة بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والشروط، والإقرارات، والضمادات، والتعهدات المتعلقة به، والموافقة على إبرام شركة العز الدخيلة للصلب لكفالة تضامنية بحد أقصى ٨١٥ مليون جنيه مصرى، والتعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين.
٢. التسهيل طويل الأجل الممنوح من البنك الأهلي المصري، والشروط، والإقرارات، والضمادات، والتعهدات المتعلقة به، والموافقة على إبرام شركة العز الدخيلة لكفالة تضامنية بمبلغ ٥٠ مليون جنيه مصرى.

ثالثاً: الموافقة على إبرام الكفالة التضامنية مع شركة Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A بغرض تسوية كافة المبالغ المستحقة، والناشرة عن عقود توريد معدات وقطع غيار لشركة العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح (شركات تابعة)، وذلك في حدود مبلغ بحد أقصى ٧ ملايين دولار أمريكي و٤٣ مليون يورو.

رابعاً: الموافقة على تفويض السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه في التوقيع على عقود التسوية والكافلات التضامنية الواردة في البنود السابقة من هذا القرار، وكذلك في التوقيع على المستندات، والتعهدات الخاصة بالكفيل المتضامن شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وملحقها وتعديلاتها.

وعقب ذلك، اختتمت الجمعية العامة غير العادية أعمالها؛ حيث كانت الساعة الحادية عشر صباحاً، وأُقفل المحضر على ذلك.

مراقبة حسابات

رئيس الاجتماع

الصناعات المعدنية

مراقباً الحسابات

أمين السر

جاما

الأصوات

الجهاز المركزي للمحاسبات

إقرار

أقر أنا المهندس/ فاروق زكي إبراهيم، بصفتي رئيس الاجتماع، بأنني مسؤولاً 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