

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 ٤٤/٤/٢٠٢١ (إخطار أول) ويوم ٤٤/٤/٢٠٢١ (إخطار ثان)، والدعوة المرسلة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٤٤/٤/٢٠٢١، والدعوة المرسلة إلى السادة مراقبى الحسابات فى ذات التاريخ؛ فقد اجتمع السادة أعضاء الجمعية العامة فى الموعد والمكان المحددين بالدعوة، وذلك بنادى شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية - طريق إسكندرية/ مطروح البيطاش - العجمي بوابة المدينة السكنية رقم ٦ - بجوار حى العجمي؛ للنظر فى قيام الشركة بإصدار كفالات تضامنية لصالح شركاتها التابعة (شركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة).

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ فاروق زكى إبراهيم، كما حضر الاجتماع كل من:

أولاً: السادة ممثلو المساهمون

| | |
|---|---|
| ١- الأستاذ/ رفيق عبد العزيز جابر الله | ممثلًا عن شركة حديد عز |
| ٢- الأستاذ/ عزت عبد العظيم حسين | ممثلان عن بنك الاستثمار القومى |
| ٣- الأستاذ/ رياض شوقي الطوخى | ممثلًا عن البنك الأهلي المصري |
| ٤- الأستاذة/ ميسة محمود عباس شميس | ممثلًا عن صندوق التأمين الاجتماعى 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 شئار الشاطئ للتجارة العامة والمقاولات | ممثلًا عن بنك مصر |
| ٨- الأستاذ/ عمرو علي عبد الرحيم | ممثلًا عن صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص |
| ٩- الأستاذ/ أيمن عزت محمد ديد سب | ممثلان عن الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية |
| ١٠- الأستاذ/ محمد محمد شفيف | ممثلان عن شركة مصر لتأمينات الحياة |
| ١١- الأستاذ/ علاء محمد علي | ممثلًا عن محافظ الأوراق المالية لصندوق التأمين الاجتماعى الحكومى |
| ١٢- المهندس/ عبد الرزاق عبد العزيز عبد الحليم | ممثلًا عن جمعية الخدمات للعاملين بالشركة |
| ١٣- الأستاذ/ يحيى مصطفى أحمد الشنيطي | ممثلًا عن صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة |

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة

| | | |
|--|---|-----|
| العضو المنتدب- ممثلاً لشركة حديد عز | الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين البيلاوي | - ١ |
| ممثلاً لشركة حديد عز | المهندس/ جميل فؤاد اسكندر | - ٢ |
| ممثلاً لبنك الاستثمار القومي | الأستاذ/ ممدوح هاشم عبد الواحد ريحان | - ٣ |
| ممثلاً لبنك الاستثمار القومي | الأستاذ / محمد أحمد سيد أحمد | - ٤ |
| ممثلاً لبنك الأهلي المصري | الأستاذ/ أشرف عبد المنعم أحمد محمود | - ٥ |
| ممثلاً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي | 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 لجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية | المهندس/ محمد محمد أنور | - ٩ |

ثالثاً: السادة مراقبو الحسابات

(أ) عن الجهاز المركزى للمحاسبات (ادارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية)

- وكيل أول الوزارة - مدير الإدارية
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارية
- وكيل الوزارة - نائب أول مدير الإدارية
- مدير عام - نائب مدير الإدارية
- 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

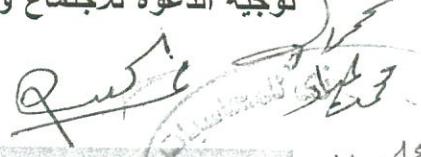
(ب) عن مورايجبت Moore Egypt

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



كما حضر الاجتماع السيد الأستاذ/ مصطفى احمد أمين- رئيس القطاع المالى والأستاذ/ يحيى حسن ابراهيم -
القائم بأعمال المراقب المالى.

وقد افتتح الاجتماع السيد المهندس/ رئيس الاجتماع بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، ورحب سعادته بالسادة
الحاضرين، ثم بدأت إجراءات الجمعية العامة غير العادية، حيث قام السادة مراقبو الحسابات بمراجعة إجراءات
توجيه الدعوة للاجتماع وأعلنوا صحتها، وبعد ذلك رشح سعادته 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 ٤٩٥,٤% من أسهم رأس المال البالغ عددها ١٩,٥١٢,٠٣٧ سهم.

وبناءً على ما تقدم، أعلن السيد المهندس/ رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته، وبدأ في استعراض جدول الأعمال؛ حيث تم عرض 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 الالزمة 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 يلى:

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

- التسهيل المشترك طويل الأجل المنووح من مجموعة بنوك، والشروط والإقرارات والضمادات والتعهدات المتعلقة به، وإبرام شركة العز الدخيلة للصلب لكتفالة تضامنية بحد أقصى ٦,٥ مليار جنيه مصرى، والتعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين.
- تسهيل رأس المال العامل المنووح من البنك الأهلي المصري لشركة مصانع العز للدرفلة وإبرام شركة العز الدخيلة للصلب لكتفالة 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:



اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١

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

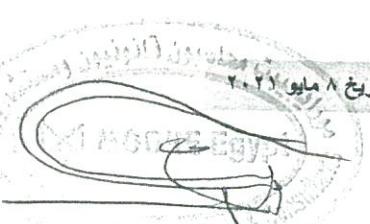
من ناحية أخرى، فقد أوضحت المذكرة المعروضة على السادة المساهمين أنه في إطار سعي شركتي مصانع العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح (شركات تابعة) لتسوية المبالغ المستحقة عليهم لصالح الغير؛ حرصاً منهم على تجنب أية منازعات قضائية قد ينتج عنها زيادة الأعباء المالية المستحقة، فإن الشركات بقصد توقيع عقد تسوية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

وعلى ضوء ذلك، سوف تقوم شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بکفالة الشركتين سالفتى الذكر في تنفيذ التزاماتها التعاقدية الواردة بعدد 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 و٤٣ مليون يورو.

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

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

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 في ظل وجود رهن عقاري وتجاري على أصول الشركات التابعة لصالح عدد من البنوك. وقد أوضح السيد/ رئيس



الاجتماع 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 إبرام هذه الكفالات التضامنية لن يؤثر على المركز المالي للشركة الدامجة، هذا فضلًا عن أن الشركة سوف تقوم بالتفاوض مع البنوك لإلغاء الرهون القائمة على الشركات التابعة، أخذًا في الاعتبار أن شركة العز الدخيلة للصلب تؤسس كافة تعاملاتها المصرفية مع البنوك على أساس المساواة في حقوق الأولوية 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 المنووح 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 المنووح من البنك الأهلي المصري، والموافقة على إبرام شركة العز الدخيلة للصلب لكفالة تضامنية بحد أقصى ١٩٣,٥ مليون جنيه مصرى.

ثانيًا: 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 المنووح 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 المنووح من البنك الأهلي المصري، والشروط، والإقرارات، والضمادات، والتعهدات المتعلقة به، والموافقة على إبرام شركة العز الدخيلة لكفالة تضامنية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى.

ثالثًا: الموافقة على إبرام الكفالة التضامنية مع شركة دانييلي Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A بغض تسوية كافة المبالغ المستحقة، والنائمة عن عقود توريد معدات وقطع غيار لشركة مصانع 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 والكفالات 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، وأقبل المحضر على ذلك.

مراقبة حسابات

رئيس الاجتماع

الصناعات المعدنية

مراقباً للحسابات

أمين السر

جاما

الأصوات

العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company-Alexandria

الجهاز المركزي للمحاسبات
على مستوى

MOORE Egypt
Public Accountants & Consultants

حاجي
حصري

اقرار

أقر أنا المهندس/ فاروق زكي ابراهيم، بصفتي رئيس الاجتماع، بأنني مسؤولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات وواقع وإجراءات انعقاد، وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company-Alexandria

مهندس/ فاروق زكي ابراهيم



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الادارة المركبة لشئون التأسيس والشركات

للمود اليك في حمد العالم أقر أنا /
بطاقة رقم : ١٦٥١١
بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
بصفتي رئيس من ٢٠٢١
اجتمع (الجمعية في الـ) شركـة العـز الدخـلـه الصـلـبـه ٢٠٢١
المـعـقد بـتـارـيخ ٢٠٢١ / ٥ / ٨ عـدـد صـفـحـات المحـضـر ٦ صـفـحة عـدـد النـسـخ ٤
وـدون أدـنى مـسـؤـلـيـة عـلـى الـهـيـةـ الـعـامـة لـالـاسـتـثـمـارـ وـالـمـانـاطـقـ الـحـرـةـ وـيـانـيـ مـفـوضـ فـيـ تـسـلـيمـ وـإـسـتـلـامـ الـمحـضـ.
وـذـلـك بـعـد سـدـاد الرـسـمـ المـقـرـرـ وـقـدـرهـ ٦٧٥ بـمـوجـبـ إـيـصالـ رقمـ ١٠٠
وـالـقـدـمـ لـلـهـيـةـ بـتـارـيخ ٢٠٢١ / ٥ / ٧ بـتـارـيخ ٢٠٢١ / ٥ / ٧
توقيع مقدم الطلب محمد

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن: مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة:



مدير الادارة

~~stop~~,
solder

المتحامى
١٥١٢
E-ISS/B-01-09