

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

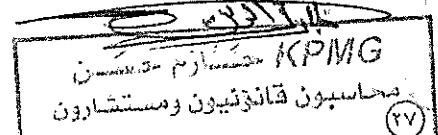
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في التاسعة صباحاً يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١ ، والمنشورة بالصحف يوم ٤/١٤/٢٠٢١ (أخطار أول) ويوم ٤/٢٠/٢٠٢١ (أخطار ثان)، والدعوة المرسلة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٤/١٤/٢٠٢١ ، 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 العجمى؛ وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٢- عرض تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠، وتقرير الحكومة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٤- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ والتى موافقة على إبرام عقود معاوضة لعام ٢٠٢١.
- ٥- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- ٦- تعيين مجلس إدارة لدورة قادمة طبقاً للنظام الأساسي.
- 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 التى تنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ٩- تحديد البدلات التى يتلقاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١.
- ١٠- تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى ٣١/١٢/٢٠٢١.

وقد رأس الاجتماع السيد المهندس/ فاروق نكى ابراهيم - رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع كل من:



اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١



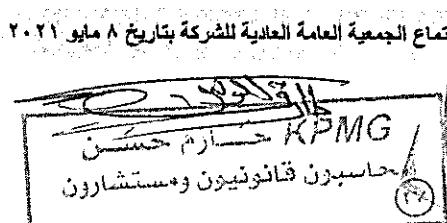
أولاً: السادة ممثلو المساهمون

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

ثانياً: السادة أعضاء مجلس الإدارة

العضو المنتدب- ممثلًا لشركة حديد عز	الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين البيلاوي	- ١
ممثلًا لشركة حديد عز	المهندس/ جميل فؤاد اسكندر	- ٢
ممثلًا لبنك الاستثمار القومي	الأستاذ/ ممدوح هاشم عبد الواحد ريحان	- ٣
ممثلًا لبنك الاستثمار القومي	الأستاذ / محمد أحمد سيد أحمد	- ٤
ممثلًا لبنك الأهلي المصري	الأستاذ/ أشرف عبد المنعم أحمد محمود	- ٥
ممثلًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	الأستاذ/ محسن الطنطاوى القصبي غائم	- ٦
ممثلًا للهيئة المصرية العامة للبترول (بالتفويض)	الأستاذ/ خالد محمد عثمان عبد الرحيم	- ٧
ممثلًا لشركة مصر للتأمين	الأستاذ/ عمرو كمال حامد محمد حسن حزين	- ٨
ممثلًا للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية	المهندس/ محمد محمد أنور	- ٩

الادارة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria



ثالثاً: السادة مراقبو الحسابات

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

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

ب) عن مؤسسة حازم حسن KPMG

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

ج) عن مور ایجیپت Moore Egypt

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

كما حضر الاجتماع الدكتور/ مصطفى أحمد أمين- رئيس القطاع المالي والاستاذ/ يحيى حسن ابراهيم - القائم بأعمال المراقب المالي.

وقد إفتح الاجتماع السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"، ورحب سيادته بالسادة الحاضرين، ثم بدأت إجراءات الجمعية العامة العادية، حيث قام السادة مراقبو الحسابات بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة للاجتماع وأعلنوا صحتها، وبعد ذلك رشح سيادته الدكتور/ عمر محمد البدويهي أميناً للسر، وكلام من الأستاذ/ محمود البكري عبد العاطي والأستاذ/ محمد عياد مهدي جامعين للأصوات، وقد وافق المجتمعون على هذا الاختيار.

كما أعلن جامعاً للأصوات أن مجموع الأسهم الحاضرة قد بلغ ١٨,٦١٥,١١٠ سهماً بنسبة ٩٥,٤% من أسهم رأس المال البالغ عددها ١٩,٥١٢,٠٣٧ سهم.

وبناء على ما تقدم، أعلن السيد المهندس/ رئيس الاجتماع صحة الانعقاد وقانونيته، وبدأ في إستعراض بنود
جدول الأعمال على النحو التالي:

النـد الأول: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في

۲۰۲۰/۱۲/۲۱

بناء على طلب السيد التهئنس رئيس الاجتماع، قام الأستاذ/ محمد رائد البيلاوي – العضو المنتدب بعرض مشروع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المشتملة في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛ حيث أوضح سيادته أن عام ٢٠٢٠ كان عاماً

(۲۴/۳)

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

لله ولد العاديه لشركه ٨ مايلو ٢٠٢١

جعفر عاصم

اداره مراجعة حسابات الصناعات

٣٧

استثنائياً لصناعة الصلب على المستويين العالمي والمحلّي؛ حيث اتسمت الفترة الماضية بكونها المرحلة الأدنى والأسوأ في الدورة الاقتصادية لصناعة الصلب عالمياً ومحلياً. فقد تأثرت الصناعة سلباً نتيجة الإجراءات الحماية التي بدأت منذ مارس ٢٠١٨ إثر قرار الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة ٢٥٪ على واردات الصلب، وما تبعها من إجراءات حماية مضادة قامت بها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقد أوضح السيد الأستاذ/ العضو المنتدب أن ملامح مؤشرات تعافي صناعة الصلب المتكاملة مع بداية عام ٢٠٢٠ إلا أن هذا التعافي ما يثبت أن تأثير سلباً نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية العنيفة الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 بداية من الربيع الثاني لعام ٢٠٢٠. بالإضافة إلى ذلك، وبالتزامن مع الأزمة الاقتصادية لجائحة كورونا، وبداية من شهر أبريل ٢٠٢٠ تعرضت صناعة الصلب، وغيرها من صناعات مواد البناء في مصر، لأزمة حادة نتجة إيقاف إصدار تراخيص البناء السكنية لمدة ٦ أشهر، وبالتالي تراجع الطلب المحلي بشكل ملحوظ خلال عام ٢٠٢٠.

كما أشار السيد الأستاذ/ العضو المنتدب أن ملامح عودة التعافي الاقتصادي قد بدأت في نهاية ٢٠٢٠ نتيجة استعادة النشاط الاقتصادي للصين بعد الموجة الأولى لجائحة كورونا، والذي ساهم في نجاح الصين في زipline القابضة، حيث ارتفع الطلب الخام في نهاية عام ٢٠٢٠. بالإضافة إلى أن استئناف النشاط الاقتصادي في العديد من الدول وعودة الإنتاج الصناعي على خلفية تعافي الأسواق وبدء الإعلان عن لقاحات كورونا وخطط التطعيم التي أعلنتها الدول المختلفة؛ حيث ساهم ذلك في زيادة الطلب وارتفاع أسعار منتجات الصلب؛ لتلبية الطلب المتزايد السريع، خاصة من الدول الأوروبية. وتشير مؤشرات السوق المحلي لتحديد التسلیح إلى استمرار الطلب في التحسن تدريجياً مدفوعاً باستئناف نشاط البناء بعد اصدار الشروط الجديدة، وعودة اصدار تراخيص البناء السكنية في المدن والقرى، بالتزامن مع مشروعات البنية التحتية من كباري وطرق وأنفاق، وتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى استمراً لحالة النهضة العمرانية التي تشهدتها البلاد.

وقد بدأ السيد الأستاذ/ العضو المنتدب في استعراض محتويات تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛ حيث تضمن التقرير البنود الرئيسية التالية:

- تشكيل مجلس الإدارة، والتعديلات التي طرأت عليه خلال عام ٢٠٢٠، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المراجعة وختصاراتها، فضلاً عن قيام الشركة بإصدار تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠، وأهم المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والمبيعات وتلبية الاحتياجات والتمويل، بالإضافة إلى أهم نتائج أعمال الشركة المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والتي جاءت على النحو التالي:

Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria
الإسكندرية - مصر

بيان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١

KPMG حسام حمدين
محاسبون قانونيون ومستشارون

(١) القوائم المالية المستقلة

- بلغت جملة الأصول مبلغ قدره ٣٧,٥ مليار جنيه، كما بلغ رصيد إجمالي حقوق الملكية مبلغ قدره ٧,٦ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- بلغ مجمل الربح مبلغ قدره ١٨٢٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ مقابل ٢٧٤ مليون جنيه عام ٢٠١٩.
- بلغت الأرباح الناتجة من أنشطة التشغيل مبلغ قدره ٦٣٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ مقابل خسائر قدرها ١٢٤٦ مليون جنيه عام ٢٠١٩.
- بلغت الخسائر قبل الضرائب مبلغ قدره ١٠٧٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ مقابل خسائر بمبلغ قدره ٢٥٣٥ مليون جنيه عام ٢٠١٩.
- بلغ صافي الخسائر بعد الضرائب مبلغ قدره ٨٧٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ مقابل ٢٢٣١ مليون جنيه عام ٢٠١٩.

(٢) القوائم المالية المجمعة

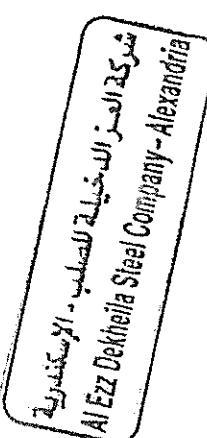
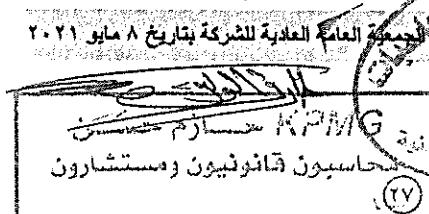
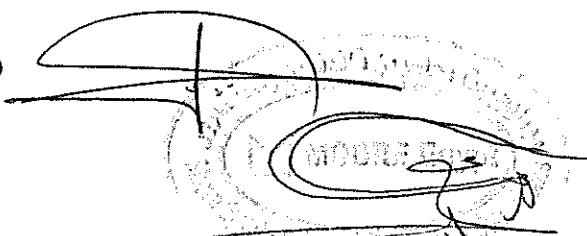
- بلغ مجمل الربح مبلغ قدره ٧٥٢ مليون جنيه مقابل مجمل خسائر ٧٣٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩.
- بلغت الخسائر الناتجة من أنشطة التشغيل مبلغ قدره ١٠١١ مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٢٤٤٤ مليون جنيه في عام ٢٠١٩.
- بلغ صافي الخسائر بعد الضرائب مبلغ قدره ٤٦٧٦ مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٥٢٢٥ مليون جنيه في عام ٢٠١٩.

وقد قام السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب بالرد على استفسارات بعض السادة المساهمين التي أثيرت في هذا الشأن

البند الثاني: عرض تقرير السادة مراقبى المحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١. وتقرير الحكومة على النهاية المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١.

طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع من السادة مراقبى حسابات الجهاز المركزى للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية - عرض تقريرهم عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١؛ حيث طلبت الأستاذة المحاسبة/ أمانى صلاح الدين عبد الله - وكيل أول الوزارة - مدير ادارة حسابات الصناعات المعدنية بالجهاز المركزى للمحاسبات من الأستاذ المحاسب/ على حسن رشوان مدير عام - نائب مدير الادارة بتلاوة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على النحو资料:

(٤٤/٥)



الى، السادة رئيس وأعضاء الجمعية العامة
تقدير عن القوائم المالية المستقلة:-

راجعوا القانون المالي المستقلة لشركة الغزل الدخيلة للصلب - الإسكندرية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القانون رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ "قانون الاستثمار" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والبالغ إجمالي حقوق الملكية والألتزامات بها نحو ٣٧,٥ مليون جنيه وكذا قيمته الدخل المستقلة والتي أظهرت صافي خسارة بحوالي ٨٧٨,٥ مليون جنيه، وقوائم البطل الشامل المستقلة والتغيرات في حقوق الملكية المستقلة والتفصيات النقدية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في تلك التاريخ، وملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإضافات.

مسئولية الادارة عن القوائم المالية المستقلة:-

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فلابد من إعداد وعرض القوائم المالية المستقلة عرضاً عادلاً وأوضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وأوضحاً خالية من أية تحريرات هامة ومؤثرة سواء نتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقييرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئلہ مرافق الحسایت:-

تختصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانيين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تحضير وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المستقلة خالية من أي خطأ هام ومؤثر.

وتحتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمرأقب ويشغل ذلك تقييم ذات الصورة ذات الصلة ببيان الشركة يأخذ القوائم المالية المستقلة والعرض العلal والواضح لها وذلك لتوصيم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بعرض إبداء رأى على كفاعة الرقابة الداخلية في الشركة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وأنتبه، أن الله المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافة ومناسبة وتدل أساساً متسلباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي: ومن رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح، في جميع جوانبها الهمامة، عن المركز المالي المستقل للشركة العز الخليل للصلب - الإسكندرية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أدائها المالي وتنافتها النقافية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين والتوازن المصرفي ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

فقر اث لفت الانتباه:-

- مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظاً على رأينا المشان التي أعلاه تؤدي ان تلفت الانتباه الى ما يلي:-
 - عدم تسجيل اراضي بمساحة ٢٣٠ فدان ووجود نزاعات قضائية بشأن اراضي بمساحة نحو ٦٤ فدان على النحو الوارد تفصيلاً
 - بالإضافة رقم (٢٣٥).
 - حسب ما ورد تفصيلاً بالإصلاحات المتممة أرقام (١٩-٢٧) فإن هناك خلافات بين الشركة ومصلحة الجمارك
 - وهيئة ميناء الإسكندرية وقامت الشركة بالالجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقها وتم سداد بعض من هذه المطالبات وترى
 - إدارة الشركة بناءً على رأي مستشارها القانوني والضربي بكلفة الأرصدة وصحة ما تم من إجراءات.
 - حسب ما ورد تفصيلاً بالإصلاحات المتممة للقوانين أرقام (١١-١٥) ، (٤٢) ، (٤٣) ، (٤٤) ، (٤٥) وفقاً لخطة الشركة
 - الاستثمارية للنمو والتكامل تم زيادة بند الاستثمار في شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة في ديسنبر
 - ٢٠١٩ ليصبح أحجمي الاستثمارات المالية في الشركات التابعة نحو ١٠,٨ مليار جنيه تتضمن ما يلي:-
 • نحو ٨,٧ مليار جنيه تكفلة الاستثمار في شركة العز لصناعة الصلب المسطح، بنسبة ملكية نحو ١٠٠% وقد بلغت الخسائر
 - المرحلية للشركة التابعة طبقاً لقوانينها المالية المدققة من مراقب حساباتها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ٢٠٩١ مليون جنيه
 - بنسبة نحو ٩,٧% من حقوق الملكية قبل خصم الخسائر، خلاف صافي مدونية عن المعاملات بـ ٣,٣ مليون جنيه.

١٢٣٧ - اقتصاد مصر - الـ ٢٠١٥

جثمان الجمعية العامة العدائية للشركة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١

**KPMG حکازم حسین
محاسبون تانوئیون و مستشارون**

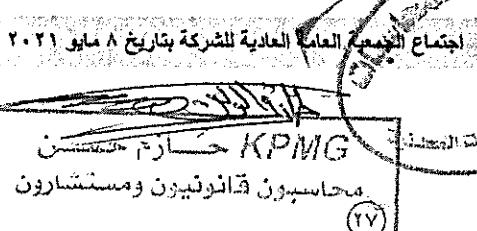
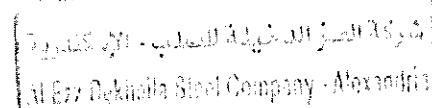
- نحو ٢,٠٨ مiliار جنيه بنسية ملكية نحو ١٠٠% من راس مال شركة مصانع العز للدرفلة. هذا وقد بلغت الخسائر المرحلة للشركة التابعة طبقاً لقوائمها المالية المدققة من مراقب حساباتها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ٤,٧٧٣ مiliار جنيه بنسية نحو ٢٣٥% من حقوق الملكية قبل خصم الخسائر. بخلاف صافي مدرونة عن المعاملات بنحو ٤,٨ مiliار جنيه.
- ووفقاً للدراسة التي أعدتها المستشار المالي المستقل فالأمر سينعكس بياجبيه للمؤشرات التشغيلية والمالية للشركات التابعة في الفترات المقبلة ويتوقف عدم الحاجة إلى تكوين اضمحلال لهذه الإستثمارات على تحقق الأفتراضات المستقبلية التي تم على أساسها إعداد دراسة تقدير تكالفة الإستحواذ على الشركتين.
- ولتمويل هذه الإستثمارات فقد وافقت الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ على زيادة رأس مال شركة العز الدخلية للصلب - الأسكندرية المخصص به والمصرد وفقاً لقيمة العائلة لسهم بناءً على دراسة المستشار المالي المستقل والتي بلغت ١١٧٦,٨٥ جنيه للسهم، وفي ١٧ مايو ٢٠٢٠ تم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والحصول على موافقات الجهات الإدارية لزيادة رأس المال المخصص به والمصرد. كما أسفرت عملية الإستحواذ عن رصيد دائن غير مطلوب به في الأجل القصير لشركة حديد عز بنحو ١,٧ مiliار جنيه.
- وقد قالت الشركة بالحصول على تسهيل دوار مشترك مع بنكي الأهلي ومصر بنحو ٣ مiliار جنيه مصرى لتمويل احتياجات رأس المال العامل لشركة العز للصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة وقد بلغ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ١,٦ مiliار جنيه وذلك حسب ما ورد بالإيضاحات المذكورة.
- أصدرت الشركة كفالة تضامنية لصالح البنك بنحو ٤٠ مليون جنيه لشركة العز للصلب المسطح تم تخفيضها إلى نحو ٢٨٠ مليون جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والشركة بتصدّع اعتماد وإصدار كفالات تضامنية أخرى بنحو ٨ مiliار جنيه والتعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين تتضمن نحو ٦٧ مiliار جنيه لشركة العز للدرفلة ، نحو ١,٣ مiliار جنيه لشركة العز للصلب المسطح.
- بالإضافة إلى كفالة تضامنية لصالح المورد شركة دانيالى (تحت اعتماد الجمعية العامة) بغض تسوية كافة المبالغ المائية المتقدمة والناشئة المذكور قبل شركتي العز للدرفلة والعز للصلب المسطح لـ ١٥٦,٧ مiliار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- حسب ما ورد بالإيضاح رقم (٤٠-٤٠) فقد تعرضت مصر ودول العالم لانتشار جائحة فيروس (كوفيد - ١٩) وقد أخذت دول العالم قرارات بشأن تحديد السفر والنقل والإنتقال بين الدول وحظر التجوال لفترات قد تصل ل الكامل الوقت وكذا قرار يلقيق تراخيص البناء مما أثر بشكل جوهري على ظروف التشغيل والسوق خلال الفترة ولا يزال، لهذا فمن المحتمل ان يكون لذلك تأثير جوهري على عناصر الأصول والإلتزامات والقيمة الإستدراكية لهم هذا ولم يتم تحديد تأثير هذا الحدث على القوائم المالية الحالية والمتوقعة.

نفاذ عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل مانص القانون ونظم الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة منتفقة مع ما هو وارد بذلك الحسابات ، علماً بأن الشركة قامت بتحديث نظام القيد بالحاسب الآلي وما زال في طور التطوير، كما تم تمسك الشركة حسابات تكاليف تفي بالغرض منها ونرى تطويرها ، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المعرفية. البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولاحتنته التقنية متفقة مع ما هو وارد بذفات الشركة وذات في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالذفات.

بعد ذلك، وبناءً على طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع، تولى السيد الأستاذ/ طارق عبد الوكيل أحمد - الشريك بمؤسسة حازم حسن KPMG عرض ما جاء في التقرير المشترك لمراقبي الحسابات حازم حسن (KPMG) ومور أيجيبت (MOORE EGYPT) عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠،
والذي جاء كما يلى:

إلى السادة / مساهمي شركة العز الدخلية للصلب - الإسكندرية
نفاذ عن القوائم المالية المستقلة
راجعنا القوائم المالية المستقلة المرفقة لشركة العز الدخلية للصلب - شركة مساهمة مصرية — والمتمثلة في قائمة المركز المالي المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. وقد القوائم المستقلة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.



مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المستقلة

هذه القوائم المالية المستقلة مسؤولية إدارة الشركة، فإدارة الشركة، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضًا عدلاً وواضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الفشل أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسؤولية مراقب الحسابات

تنحصر مسؤوليتها في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المستقلة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحطيم وإداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بان القوائم المالية المستقلة خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة.

وتتضمن أعمال المراجعة إداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المستقلة وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المستقلة سواء الناتج عن الفشل أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المستقلة والعرض العلني الواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهمة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المستقلة.

وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتدل أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المستقلة.

الرأي

من رأينا أن القوائم المالية المستقلة المشار إليها أعلاه تعبر بعدلة ووضوح، في جميع جوانبها الهمة، عن المركز المالى، المستقل لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أنشئها المالي وتنفذتها التشريعية عن السنة المالية المنتهية في تلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المستقلة.

فقرات لفت الانتباه:

مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظاً على رأينا المشار إليه أعلاه، نود أن نلفت الانتباه إلى ما يلى:-

١- طبقاً لما هو وارد تفصيلاً بالإيضاحات أرقام (١-١٥)، (٢-٣٤) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، يتضمن بند استثمارات مالية في شركات تابعة مبلغ ١٠,٨ مليار جنيه مصرى تتمثل تكلفة مساهمة الشركة بواقع ١٠٠٪ في رأس مال شركتي العز لصناعة الصلب المسطح وشركة مصانع العز للدرفلة بواقع مبلغ ٨,٧ مليار جنيه مصرى و ٢,١ مليار جنيه مصرى على التوالي، وقد أصدرت شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية كفالات تضامنية متعلقة بإعادة هيكلة المديونيات القائمة على الشركات التابعة لصالح البنك وموردي عقود توريد المعدات وقطع الغيار الموضعية تفصيلاً بالإيضاح رقم (٢-٣٤) تحت اعتماد الجمعية العامة وذلك حتى تمام سداد التسهيلات المنوحة للشركات التابعة، وفي ضوء بعض المؤشرات المالية السلبية للشركات التابعة طبقاً لقواعدها المالية المستقلة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ووفقاً لخطة الشركة الاستثمارية للنمو والتكامل فقد قامت إدارات الشركات التابعة بإعداد موازنات تقديرية لسنوات ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٦ تتبني فيها تحقيق أرباح وتحسين النتائج الناشطة خلال تلك السنوات وذلك بالإضافة إلى خطه مساندة من الشركة القابضة للحصول على الدعم والتمويل اللازم للتشغيل مما ينعكس إيجابياً على المؤشرات التشغيلية والمالية في السنوات المقبلة للشركات التابعة والاستفادة من الخسائر الضريبية المرحله والتي تتوقف على تحقيق الافتراضات المستقبلية التي تم على أساسها إعداد تلك الموازنات المذكورة أعلاه. وينتظر عدم الحاجه إلى تكون اضطراباً لهذه الاستثمارات على تحقيق الافتراضات المستقبلية التي تم على أساسها إعداد الموازنات المذكورة أعلاه.

٢- كما هو موضح تفصيلاً بالإيضاحات أرقام (١-١٥)، (٢-٣٤) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة، بلغت قيمة المطالبات الضريبية التي تطالب بها مصلحة الضرائب الشركة مبلغ ٢١٠ مليون جنيه مصرى وفقاً للنماذج الواردة بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١١ بخلاف مقابل التأخير وذلك عن قيمة الضريبه على مبيعات الصلب السابق تمنعه بالإعفاء الضريبي عن السنوات ٢٠٠٤-٢٠٠٠.

وترى إدارة الشركة انه قد سبق لمحاسبة الشركة ضروريه عن تلك السنوات وتم الاتفاق باللجنة الداخلية مع إحلة نقطة خلاف متعلقة بيلقاء رسم التنمية على الوعاء المتبقى المعين إلى لجنة الطعن وقد أصدرت لجنة الطعن في ١٢ يونيو ٢٠١٠ قرارها بيلقاء رسم التنمية على الوعاء المنقول المتعلق بعفاء الأوعية الضريبية المعاقة الأخرى عن سنوات النزاع وقد تم سداد الضريبة المستحقة بالكامل من واقع قرار اللجنة الداخلية وبالتالي أصبح الخلاف منتهياً بالإتفاق وصار باتاً ونهائياً وترى إدارة الشركة ومستشارها القانوني استقرار المركز الضريبي للشركة لتصدور قرار لجنة الطعن المويد للشركة وان موقف الشركة قد تحسن

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

قتونا ولا يجوز لمصلحة الضرائب معاودة التزاع بشأن تلك السنوات وقد قامت الشركة برفع دعوى براءة ذمة من اية مديونية أمام القضاء تحت رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١١ . وقد قامت الشركة بالاتفاق مع مصلحة الضرائب على رفع الحجز الموقر على الشركة نتيجة للخلاف أعلاه وقد بلغت المبالغ المسددة مبلغ ٢٥٤ مليون جنيه مصرى متضمنة مبلغ ٣٥ مليون جنيه مصرى مقابل تأخير . وترى الشركة أن هذا الإجراء لا يغير الموقف القانوني والضريبي للشركة وأنها تحفظ بحقها فى استرداد ما تم سداده فور صدور حكم قضائى لصالح الشركة فى القضية رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١١ ، ويصعب في الوقت الراهن تحديد الالتزامات التي قد تتحملها الشركة لحين الفصل في هذه الدعوى.

-٣- كما هو موضح تفصيلاً بالإيضاحات أرقام (١٩)، (٢٩-٢)، (٣٨) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة ، فقد نشأ خلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب بشأن قيمة ضريبة المبيعات الإضافية عن مقابل حق الانتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية والخاصة بتداول الخامات بميناء الدخيلة البالغة ١٢٧,٥ مليون جنيه مصرى وذلك حتى يونيو ٢٠١٢ حيث قامت الشركة بسداد الضريبة الأصلية البالغة ٤٠١ مليون جنيه مصرى بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٢ مع التحفظ على السداد حتى تقوم مصلحة الضرائب على المبيعات بيلقاف جميع الإجراءات والتي ستقوم بموجبها هيئة الميناء بيلقاف كافة الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك رفع الحجز على أرصدة الشركة لدى البنوك المختلفة . وقد قامت الشركة بسداد مبلغ ١٢٧,٥ مليون جنيه مصرى يمثل قيمة الضريبة الإضافية المطلوب بها مع التحفظ على السداد وبناءً على ذلك فقد قامت هيئة الميناء بمخاطبة البنك وتم رفع الحجز الإداري الموقع لصالح هيئة الميناء على أرصدة الشركة لدى البنك.

وترى إدارة الشركة بناء على رأى مستشارها الضريبي بعدد أحقيه الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في مطالبة الشركة بضريبة مبيعات عن مقابل حق الانتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية والخاصة بتناول الخامات بميناء الدخيلة وإشغل السلاحات المخصصة لذلك والقيام باعمال التشغيل والصيانة اللازمة لهذه المعدات لعدم خصوصه للضريبة على المبيعات . وان قيام الشركة بسداد هذا المبلغ أو المبالغ المسددة لهيئة ميناء الإسكندرية حالياً او مستقبلاً كضريبة عن ذات الخدمة لا يعني موافقتها على خصوص الخدمة مع استمرار الشركة في السير في الداعوى القضائية لتأكيد الحقيقة من أن هذه الخدمة لا تخضع لمضريبة الضريبة على المبيعات .

-٤- كما هو موضح تفصيلاً بالإيضاح رقم (٢٤-٢) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة ، حيث تعرضت معظم الدول ومنها مصر خلال عام ٢٠٢٠ إلى انتشار جائحة فيروس (كوفيد-١٩) المستجد، مما تسبب في إضطرابات في معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل علم لذا من المحتمل أن يكون لذلك تأثير جوهري على عناصر الأصول والألتزامات والقيمة الإستردافية لها وكذا نتائج الأعمل بالقوائم المالية المستقلة للشركة خلال الفترة والفترات القادمة بالإضافة إلى التأثير المحتمل على توفير الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج وعمليات التشغيل والطلب على منتجات الشركة والسيولة المتوفرة لديها، وطبقاً لما هو وارد بالإيضاح المذكور أعلاه فإن إدارة الشركة تقوم حالياً بدارة خطر هذا التأثير على القوائم المالية المستقلة الحالية لها، وتؤكد أن قيم الأصول والالتزامات بالقوائم المالية المستقلة قد تم تحديدها بناءً على أفضل تقدير لأحدث بيانات متاحة لديها، إلا أنه في ظل حالة عدم الاستقرار وحالة عدم التأكيد نتيجة الأحداث الحالية فإن حجم تأثير ذلك الحدث يعتمد بشكل أساسي على المدى المتوقع وال فترة الزمنية التي ينترض عندها إنتهاء ذلك الحدث وما يتربّ عليه من آثار وهو ما يصعب تحديده في الوقت الحالي.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل مانص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المستقلة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه، وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة والمقدمة في تقرير المدقق لمحاسبات القتون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بـدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي ثبت بها مثل تلك البيانات بالـدفاتر.

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

وقد طلب السيد المهندس/ رئيس الائتمان من المساعدة مراجعي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات- إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية- عرض تقريرهم عن القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١؛ حيث طلبت الأستاذة المحاسبة/ أماني صلاح الدين عبد الله - وكيل أول الوزارة - مدير ادارة حسابات الصناعات المعدنية بالجهاز المركزي للمحاسبات من الأستاذ المحاسب/ على حسن رشوان مدير عام - نائب مدير

الادارة بتلويه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على النحو التالي:

اجتاع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١

KPMG حازم حسسين

محاسبه، قائد ندوه ومستشاره

شركة العز الدخلية للصلب - الإسكندرية (ش.م.م)

AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY- ALEXANDRIA (S.A.E)

تقرير عن القوائم المالية المجمعة:-

راجعاً القوانين المالية المجمعية لشركة الغز الدخيلة للصلب - الإسكندرية "شركة مساهمة مصرية" خاضعة لأحكام القوانين رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧ "قانون الاستثمار" والمتمثلة في قائمة المركز المالي المجمعية في ١٢/٣١/٢٠٢٠ والبالغ إجمالي حقوق الملكية والالتزامات بها نحو ٤٤٤ مليار جنيه وكذا قائمة الدخل المجمعية والتي أظهرت صافي خسارة بحوالي ٦٧٦٤ مليون جنيه، وقوانين الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية المجمعية والتغيرات النافية عن السنة أشهر المنتهية في تلك التاريخ. ولملخصاً للسياسات المحاسبية الهمة وغيرها من الإضافات.

مسؤولية الادارة عن القوائم المالية المجمعة :-

هذا القوائم المالية المجمعة مسؤولية إدارة الشركة، فإذا أدارت الشركة مسؤولية عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضًا عدلاً وأوضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة يإعداد وعرض قوائم مالية مجمعة عرضًا عدلاً وأوضحاً خالية من أي تحريرات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختبار السياسات المحاسبية الملازمة وعمل التقييرات المحاسبية الملازمة للظروف.

مسنوه لیہ مراقب الحسایلات:-

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعية في ضوء مراجعتنا لها، وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانيين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تحضير وإذاعة المراجعة للمحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعية الدورية خالية من أي خطأ هامه ومؤثره.

بالنسبة للقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ (سنة المقارنة) فقد تم مراجعتها بمعرفة مراقب حسابات آخر أصدر تقريره في ٤ يونيو ٢٠٢٠ برأي غير متحفظ عليه.

كما أنه تم مراجعة الشركات مصانع الغزل للدرقة والعز للصلب المسطح وكونتراستيل ومصر لصناعة المواسير للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بمعرفة مراقب حسابات آخر وقد أصدر رأياً غير محفوظ على هذه القوانين.
وتنصمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المجمعة الدورية، وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة بإعداد القوائم المالية المجمعة الدورية والعرض العادل والواضح لها وذلك لتضمين إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداع رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في الشركة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملامحة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهمة التي أعتد بمعرفة الإدارة وكذلك سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة الدورية.
وانتظر أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة ونعد أساساً مناسباً لإبداع رأينا على القوائم المالية المجمعة.

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة تعتبر بعدها ووضوح، في جميع جوانبها الهامة. عن المركز المالي لشركة الغز الدخيلة للصلب - الإسكندرية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأداءها المالي ونتائج أعمالها وتتفقها التفصية عن الفترة المالية المنتهية في تلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانيين واللوائح المصرية ذات العلاقة بأداء هذه القوائم المجمعة.

فقرات لفت الانتباه:-

مع عدم اعتبار الفقرات التالية تحفظاً نود ان نلفت الانتباه الى ماليين: تم جرد أصول ومخزون الشركة القابضة تحت مسؤولية إدارة الشركة ونظر لظروف حلقة كورونا فقد تم تشكيل لجان للجرد براعي فيها الإجراءات الاحترازية بمعرفة إدارة الشركة القابضة.

حسب ما ورد تفصيلاً بالإيضاحات المتممة أرقام (٢٠)، (٢٤)، (٣٠)، (٣١)، فإن هناك خلافات بين الشركة ومصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وهيئة ميناء الإسكندرية وقامت الشركة باللجوء إلى اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقها وتم سداد بعض من هذه المطالبات وترى إدارة الشركة بناءً على رأي مستشارها القانوني والضربي بكتلية الأرصدة وصحة ما تمت من إجراءات.

حسب ما ورد تفصيلاً بالإيضاحات المتممة للقواعد أرقام (٢) و (١٣) و (٢٢) و (٢-٢٩) و (٢-٣٥) و (١-٣٧) و (٩) و (٤٠) و (٣٩) و (٤٠) وفقاً لخطة الشركة القبلية الاستثمارية للنمو والتكامل فقد اعتمدت الجمعية العامة غير العادية في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ زيادة بند الإستثمارات في الشركتين التابعتين بـ ٨,٩٥ مليار جنيه مصرى ليصبح الاستثمار كالتالى :

- ٤٠٨ مليون جنيه قيمة الاستثمار في شركة العز لصناعة الصلب المسطح، بنسبة ملكية نحو ١٠٠% وقد سبق أن أصدرت شركة العز الدخلية للصلب - الإسكندرية كفالة تضامنية لشركة العز للصلب المسطح بـ ٤٣٠ مليون جنيه تم تخفيضها إلى نحو ٢٨٠ مليون جنيه في ١٢/٣/٢٠٢٠ والشركة بصدد إصدار واعتماد كفالات تضامنية أخرى بحد أقصى ١,٣ مليار جنيه والتعهد

[Signature]

الجتماع العام للشراكة بتاريخ ٢٠٢١ مايو

ج.م.ش.٢٠٢١

حازم حسن KPMG

محاسبون قانونيون ومستشارون

بعدم السحب من تمويل المساهمين، هذا وقد بلغت الخسائر المرحلية للشركة طبقاً لقوائمها المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ١٢,٠٩ مليار جنيه بنسبة نحو ٨٩,٧٪ من حقوق الملكية قبل خصم الخسائر.

وطبقاً لاتفاقية بنوك الإقراض مع الشركة فإن أرض وأصول الشركة المالية والمعنوية مرهونة رهن عقارياً وتجارياً وكذلك رهن حيازى على المخزون والتازل عن حقوق الشركة في عقود الإنشاء والتوريد والمعونة والتأمين الفني لصالح البنك الأهلي المصري (وكيل الضمانات المحلية) وبينك روبل بنك - أوفر أسكوتالاد (وكيل الضمانات الأجنبية).

نحو ٢,٠٨٤ مليار جنيه قيمة الاستثمار في شركة مصنع العز للدرفلة بنسبة ملكية نحو ١٠٠٪، هذا وقد بلغت الخسائر المرحلية للشركة طبقاً لقوائمها المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ نحو ٤,٧٧٢ مليار جنيه بنسبة نحو ٢٣٥٪ من حقوق الملكية قبل خصم الخسائر وشركة عز الدخيلة بصد إصدار وإعتماد كفالة تضامنية لشركة العز للدرفلة لصالح البنك بعد أقصى ٦,٧ مليار جنيه مع التعهد بعدم سحب التمويل من المساهمين.

ووفقاً لشهادة البنك الأهلي المصري (وكيل الضمان لفروع الشركة) يوجد رهن عقاري على أرض ومبني وعقارات مصنع العاشر من رمضان.

وكما هو موضع بالسجل التجاري للشركة فإنه يوجد رهن تجاري لصالح وكيل الضمان عن نفسه وبنبله عن البنك المقرضة على كافة المقومات المالية والمعنوية والآلات والمعدات والسمعة التجارية وحقوق الملكية الصناعية الخاصة بالشركة.

كما تم الاتفاق على إصدار كفالة تضامنية لصالح شركة دانيللي (تحت إعتماد الجمعية العامة) بعرض تسوية كافة المبالغ المستحقة والنائنة للمذكور لدى شركة العز للدرفلة والعز للصلب المسطح والبالغة نحو ١,٧ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ووفقاً للدراسة التي أعدتها المستشار المالي المستقل في يونيو ٢٠١٩ فالأمر سينعكس بيجابليّة للمؤشرات التشغيلية والمالية للشركات التابعة في الفترات المقبلة ويتوقف عدم الحاجة إلى تكوين إضمحلال لهذه الاستثمارات على تحقيق الأقراض المستقبلية التي تم على أساسها إعداد الدراسة المذكورة. ولم تجد رأياً على هذه الدراسة.

وتم موافقة كلًّا من الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على إستحواذ الشركة القابضة وإستخدام الأرصدة الدائنة الناتجة عن عملية الاستحواذ بإصدار أسهم زيادة رأس المال وتعديل الماكن ٧ و ٨ من النظام (إد. لاسي) للشركة القابضة وتم إستكمال الاجراءات القانونية والإدارية لزيادة رأس المال المصدر والمتفق.

حسب ما ورد تفصيلاً بالإيضاح رقم (٣٩) لقوائم المالية المجمعة ، قامت الشركة القابضة بالاستحواذ على أسهم شركة مصنع العز للدرفلة وقد قامت الشركة بتوكيل شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية بإعداد دراسة لتخصيص سعر الشراء (PPA) عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب على شركة العز للدرفلة.

وجدير بالذكر أن شركة أصول عربية القلعة بإعداد الدراسة إستعانت بشركة دانيللي الإيطالية لتقديم آلات ومعدات الشركة عما بتها مورد للآلات والمعدات لكل من شركتي العز للدرفلة والعز للصلب المسطح.

تم تخفيض حقوق الملكية بمبلغ ١٩٦,٥ مليون جنيه يمثل الفرق بين تكلفة الاستحواذ وحصة الشركة القابضة في القيمة العادلة لباقي أصول العز للصلب المسطح في تاريخ الاستحواذ حسب ما ورد بالإيضاح رقم (٢٢٩).

تم تغيير عمالة التعامل (القيد) بالقواعد المالية لشركة العز للصلب المسطح من الدولار إلى الجنيه المصري في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

حسب ما ورد بالإيضاح رقم ٣٧ - ٣ - فقد تعرضت مصر ودول العالم لإنتشار جائحة فيروس (كوفيد - ٩) وقد أتاحت دول العالم قرارات بشأن تحديد السفر والنقل والانتقال بين الدول وكذلك قررت مصر إيقاف تراخيص البناء مما أثر بشكّل جوهري على ظروف التشغيل والسوق خلال الفترة اللاحقة للفوائم ولا يزال، لذا فمن المحتمل أن يكون لذلك تأثير جوهري على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وعمليات التشغيل والطلب على إنتاج الشركة حالياً لم يتم تحديد إحتمال تأثير هذا الحدث على القوائم المالية الحالية والمتواعدة.

تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى:

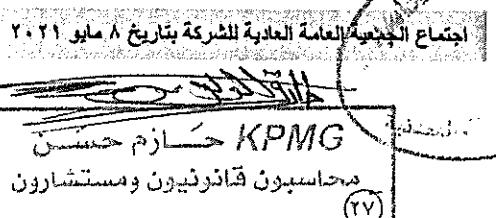
تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل مانص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية المجمعة متنققة مع ما هو وارد بتلك الحسابات. علماً بأن الشركة قامت بتحديث نظام القيد بالحاسب الآلي وما زال في طور التطوير. كما تمسك الشركة حسابات تكاليف تقي بالغرض منها ونرى تطويرها، وقد تم حل المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً لظروف المحیطة.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً للمتطلبات القانون رقم ١٥٩٥ لسنة ١٩٨١ ولاته التنفيذية وتعديلاته متنققة مع ما هو وارد بفاتور الشركة وذلك في الحدود التي ثبت بها على تلك البيانات الدقيق.

بعد ذلك طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع، من الأستاذ/ طارق عبد الوكيل أحمد الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن عرض تقرير مراقب الحسابات حازم حسن (KPMG) عن مراجعة القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة

المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والذي جاء كما يلى:

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



السادة / مساهمي، شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية - شركة مساهمة مصرية
تقرير عن القوائم المالية المجمعة:

راجعنا القوائم المالية المجمعة المرفقة لشركة العز الدخيلة للصلب — شركة مساهمة مصرية — والمعتمدة في قائمة المركز المالي المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا القوائم المجمعة للأرباح أو الخسائر والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص لسياسات المحاسبة الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسؤولية الإدارة عن القوائم المالية المجمعة:

هذه القوائم المالية المجمعة مسؤولية إدارة الشركة، فإذا كان مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسؤولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية عرضاً عادلاً وواضحاً خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ، كما تتضمن هذه المسؤولية اختيار السياسات المحاسبة الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسؤولية مراقب الحسابات:

تحضر مسؤوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها. وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية. وتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهني وتحطيم وأداء المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية المجمعة خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية المجمعة وتعتمد الإجراءات التي تم اختيارها على الحكم المهني للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية المجمعة سواء الناتج عن الغش أو الخطأ. ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب في اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية المجمعة والعرض العادل والوازن [١] وذلك لتصميم إجراءات مراجعة ملائمة لبيان رئيسي ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية في المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذلك سلامية العرض الذي قدمت به القوائم المالية المجمعة. وإننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعود أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية المجمعة.

الرأي:

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعالة ووضوح، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، شركة مساهمة مصرية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وعن أداؤها المالي وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المجمعة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة بإعداد هذه القوائم المالية المجمعة.

فقرات لفت الانتباه:

مع عدم اعتبر الفقرات التالية تحفظاً على رأينا المشار إليه أعلاه، نود أن نلفت الانتباه إلى ما يلى:-

- ١- كما هو موضع بالإيضاح رقم (١٨)، (٢٢-٣٩) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة ، فقد حققت كلًا من شركه العز لصناعة الصلب المسطح (شركة تابعه) خسائر مرحلة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغت قيمتها مبلغ ١٢ مليار جنيه مصرى، مثبت عنها أصل ضريبي مؤجل بلغت قيمته المعادل لمبلغ ٩١٠ مليون جنيه مصرى كما حققت شركة مصانع العز للدرفلة (شركة تابعه) خسائر مرحلة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بلغت ٤,٧٠٠ مليون جنيه مثبت عنها أصل ضريبي مؤجل بمبلغ ٥٢٥ مليون جنيه ياجمالى مبلغ ١,٤٤٠ مليون جنيه مدرج ضمن الأصول الضريبية المؤجلة بقائمه المركز المالي المجمعة في ذلك التاريخ، وقد قامت إدارات الشركات التابعة بإعداد موازنات تغذيرية للسنوات ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٦ تتبين فيها تحقيق أرباح وتحسين نتائج النشاط خلال تلك السنوات وذلك بالإضافة إلى خطه مساندة من الشركة القابضة للحصول على الدعم والتمويل اللازم للتنمية مما ينعكس إيجابياً على المؤشرات التشغيلية و المالية في السنوات المقبلة للشركات التابعة والاستفادة من التحسين التدريجي المرحله والتي تتوقف على تحقيق الافتراضات المستقبلية التي تم على أساسها إعداد تلك الموازنات المذكورة أعلاه.

- ٢- كما هو موضع تفصيلاً بالإيضاحات أرقام (٣٢)، (٣٣) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية المجمعة ، بلغت قيمة المطالبات الضريبية التي تطالب بها مصلحة الضريبة الشرعية القابضة مبلغ ٢١٩ مليون جنيه وفقاً للنماذج الواردة بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١١ بخلاف مقابل التأخير وذلك عن جهة الضريبة على مشروع مسطحات الصلب السابق تمنعه بالإعفاء الضريبي عن السنوات ٢٠٠٤-٢٠٠٠. وترى إدارة الشركة القابضة أنه قد سبق محاسبة الشركة ضريبياً عن

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

الفاتح العامدة للشركة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١

KPMG حازم حسـن
محاسبون قانونيون ومستشارون

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (ش.م.م)

AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY- ALEXANDRIA (S.A.E)

تلك السنوات وتم الاتفاق باللجنة الداخلية مع إحالة نقطة خلاف متعلقة ببالغ رسم التنمية على الوعاء المنقول المعنى إلى لجنة الطعن وقد أصدرت لجنة الطعن في ١٢ يونيو ٢٠١٠ قرارها ببالغ رسم التنمية على الوعاء المنقول المعنى مع بقاء الأووية الضريبية المعنفة الأخرى عن سنوات النزاع وقد تم سداد الضريبة المستحقة بالكامل من واقع قرار اللجنة الداخلية وبالتالي أصبح الخلاف منتهيا بالاتفاق وصار باتاً ونهائياً وترى إدارة الشركة القابضة ومستشارها القانوني استقرار المركز الضريبي للشركة لتصدور قرار لجنة الطعن المؤيد للشركة وإن موقف الشركة قد تحصن قاتوناً ولا يجوز لمصلحة الضرائب معاودة النزاع بشأن تلك السنوات وقد قامت الشركة برفع دعوى براءة ذمة من آية مدینونية أمام القضاء تحت رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١١. وقد قامت الشركة بالاتفاق مع مصلحة الضرائب على رفع الحجز الموقر على الشركة نتيجة للخلاف أعلاه وقد بلغت المبالغ المسددة مبلغ ٢٥٤ مليون جنيه مصرى متضمنة مبلغ ٣٥ مليون جنيه مصرى مقابل تأخير. وترى الشركة أن هذا الإجراء لا يغير الموقف القانوني والضريبي للشركة وأنها تحتفظ بحقها فى استرداد ما تم سداده فور صدور حكم قضائى لصالح الشركة فى القضية رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠١١، ويصعب فى الوقت الراهن تحديد الالتزامات التى قد تتحملاها الشركة لحين الفصل فى هذه الدعوى.

كما هو موضع تفصيلاً بالإضاحات أرقام (٢٠)، (٣١-٣٢)، (٤-٣٧) من الإيضاحات المتممة للقانون المالية المجمع، فقد تشا خلاف بين الشركة القابضة ومصلحة الضرائب على المبيعات بشأن قيمة الضريبة الإضافية عن مقابل حق الانتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية والخاصة بتناول الخامات بميناء الدخلة البالغة ٢٢٥ مليون جنيه مصرى وذلك حتى ٢٨ يونيو ٢٠١٢ حيث قامت الشركة القابضة بسداد الضريبة الأصلية البالغة ٤٠٠ مليون جنيه بتاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٢ مع التحفظ على السداد حتى تقوم مصلحة الضرائب على المبيعات بإيقاف جميع الإجراءات والتي ستقوم بعوجهها هيئة الميناء بإيقاف كافة الإجراءات ضد الشركة بما في ذلك رفع الحجز على أرصدة الشركة لدى البنوك المختلفة. وقد قامت الشركة بسداد مبلغ ١٢٧,٥ مليون جنيه مصرى يمثل قيمة الضريبة الإضافية المطالب بها مع التحفظ على السداد وبناءً على ذلك فقد قامت هيئة الميناء بمخاطبة البنك وتم رفع الحجز الإداري، الموافق ١٢ ديسمبر ٢٠١٢، المدين على أرصدة الشركة لدى البنك. وترى إدارة الشركة القابضة بناءً على رأى مستشارها الضريبي بعدم أحقيته الهيئة العامة لمنطقة الإسكندرية في طالبة الشركة القابضة بضربيه مبيعات عن مقابل حق الانتفاع بمعدات رصيف الخامات التعدينية والخاصة بتناول الخامات بميناء الدخلة وإشغال الساحات المخصصة لذلك والقيام بأعمال التشغيل والصيانة الالزمه لهذه المعدات لعدم خضوعه للضريبة على المبيعات. وإن قيام الشركة بسداد هذا المبلغ أو المبالغ المسددة لهيئة ميناء الإسكندرية حالياً أو مستقبلاً كضريبة عن ذات الخدمة لا يعني موافقتها على خضوع الخدمة مع استمرار الشركة في السير في القضايانه لتأكيد الحقائق من أن هذه الخدمة لا تخضع لضريبة المبيعات.

٤- كما هو وارد تفصيلا بالإيضاح رقم (٣٨-٣) من الإيضاحات المتممة للقواعد المالية، حيث تعرضت معظم دول العالم ومنها مصر خلال عام ٢٠٢٠ إلى انتشار جائحة فيروس (كورونا). المستجد والذي مازال تأثيره قائماً حتى تاريخه، مما تسبب في اضطرابات في معظم الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل عام، لذا من المحتمل أن يكون لذلك تأثير هام على عناصر الأصول والالتزامات والقيمة الاستردارية لها وكذا نتائج الاعمال بالقواعد المالية للشركة خلال العام والفترات القادمة بالإضافة إلى التأثير المحتمل على توفير الخامات والمستلزمات اللازمة للإنتاج، وعمليات التشغيل، والطلب على منتجات الشركة والرسولة المتوفرة لديها، وطبقاً لما هو وارد بالإيضاح المذكور أعلاه فإن إدارة الشركة تقوم حالياً بيداره خطر هذا التأثير على القوائم المالية الحالية لها، وتؤكد أن قيم الأصول والالتزامات بالقواعد المالية قد تم تحديدها بناءً على أفضل تقدير لأحدث بيانات متاحة لديها، إلا أنه في ظل حالة عدم الاستقرار وحالة عدم التأكيد نتيجة الأحداث الحالية فإن حجم تأثير ذلك الحدث يعتمد بشكل أساسي على المدى المتوقع والفتره الزمنيه التي ينترض عندها انتهاء ذلك الحدث وما يتربى عليه من آثار، وهو ما يصعب تحديده في الوقت الحالي.

وقد قام الأستاذ/ طارق عبد الوهاب أحسن - الشريك مؤسس KPMG حاز حسن باستعراض تقرير الحكومة السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ حيث قدم سعادته ببيانه وأفاد بأن هذا التقرير قد أعد استيفاءً لمتطلبات المادة ٤ من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المصرية؛ حيث انتهى تقرير السادة مراقبي الحسابات إلى "أن تقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحكومة المشار إليها أعلاه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ يتضمن المعلومات وتم إعداده وعرضه في جميع جوانبه الهمامة وفقاً لنموذج تقرير مجلس الإدارة الاسترشادي

(المشار إليه في خطاب البورصة المصرية إلى مجلس إدارة الشركة)."

الجمعية العامة العلامة الشاشة نباتي ٨ مايو ٢٠٢١

KPMG

متحاسپیون قانوونشون: وهم نشانید

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

البند الثالث: اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

بناءً على طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع، قام الأستاذ/ مصطفى أحمد أمين – رئيس القطاع المالي بعرض ملخصاً للنتائج المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ كما يلى:

(١) القوائم المالية المستقلة المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

- بلغت جملة الأصول مبلغ قدره ٣٧,٥ مليار جنيه، كما بلغ رصيد إجمالي حقوق الملكية مبلغ قدره ٧,٦ مليار جنيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- بلغ مجمل الربح مبلغ قدره ١٨٢٧ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ مقابل ٢٧٤ مليون جنيه عام ٢٠١٩.
- بلغت الأرباح الناتجة من أنشطة التشغيل مبلغ قدره ٦٣٦ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ مقابل خسائر قدرها ١٢٤٦ مليون جنيه عام ٢٠١٩.
- بلغت الخسائر قبل الضرائب مبلغ قدره ١٠٧٤ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ مقابل خسائر بمبلغ قدره ٢٥٣٥ مليون جنيه عام ٢٠١٩.
- بلغ صافي الخسائر بعد الضرائب مبلغ قدره ٨٧٩ مليون جنيه عام ٢٠٢٠ مقابل ٢٢٣١ مليون جنيه عام ٢٠١٩.

(٢) القوائم المالية المجمعة المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

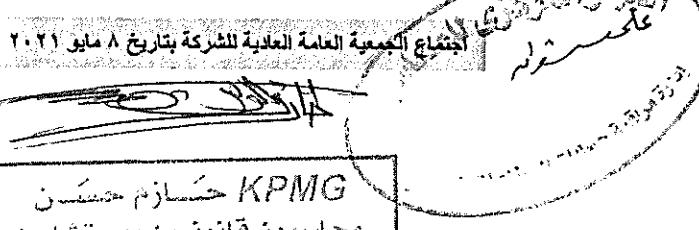
- بلغ مجمل الربح مبلغ قدره ٧٥٢ مليون جنيه مقابل مجمل خساره ٧٣٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠١٩.
- بلغت الخسائر الناتجة من أنشطة التشغيل مبلغ قدره ١٠١١ مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٢٤٢٤ مليون جنيه في عام ٢٠١٩.
- بلغ صافي الخسائر بعد الضرائب مبلغ قدره ٤٦٧٦ مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مقابل ٢٣٥٥ مليون جنيه في عام ٢٠١٩.

البند الرابع: التصديق على اعتماد القوائم المالية التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والنظر في الموافقة على إبرام عقود

معاوضة لعام ٢٠٢١

بناءً على طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع، قام الأستاذ/ مصطفى أحمد أمين – رئيس القطاع المالي بعرض موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وكذلك المعاملات المطلوب إبرامها خلال عام ٢٠٢١ ، على النحو التالي:

(٢٤/١٤)



أولاً: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

(أ) المبيعات من شركة العز الدخيلة للصلب إلى الأطراف ذات العلاقة

شروط التعامل	قيمة التعامل (جنيه)	طبيعة التعامل	اسم الشركة
طبقاً للشروط التعاقدية	١٠٦,٦١,٩٩٦	خيت وفشور وأكسيد	شركة حديد التجارة والصناعة والمقولات "هيونرستيل"
طبقاً للشروط التعاقدية	٢٤,٠٠٠	تأجير شقة لكتور	
طبقاً للشروط التعاقدية	١٨٢,٨٨٤	أيجار مصنع تدوير الخبث	
	١٠٢,٨٢١,٨٨٠	الاجمالي	
قائم الأسعار الشهرية	٢٧,١٥٧,٢٨٩	حديد تسليح	شركة حديد عز
طبقاً للشروط التعاقدية	٩٥,٦٦٤,٢٤٠	مربيعت بيت	
طبقاً للشروط التعاقدية	٥٥٢,٦٩٤,٩١٤	خردة	
طبقاً للشروط التعاقدية	٢,٣٩,٧٥٧	حجر جيري	
	٦٧٧,٩٠٧,٢٠	الاجمالي	
قائم الأسعار الشهرية	١٠,٨٣٢,١١١	حديد سلك ربط	شركة العز للصلب المسطح
طبقاً للشروط التعاقدية	١,٦٦,١٩٤,٩٦٣	مربيعت بيت	
طبقاً للشروط التعاقدية	١,١٧٠,٤٦٣,٥٣٠	حديد مفترق	
طبقاً للشروط التعاقدية	١,١٥٠,٣٣٦,٦٩٤	مواد خام	
طبقاً للشروط التعاقدية	١٨٠,٥٠٨	نولوميت	
	٢,٩٣٨,٠٠٧,٨٠٦	الاجمالي	
قائم الأسعار الشهرية	٥٩,٣٣١,٤٨١	حديد تسليح	شركة مصنع العز للرقابة
طبقاً للشروط التعاقدية	١٠٩,٤٩٧,٣٥٣	مربيعت بيت	
طبقاً للشروط التعاقدية	٩٤٦,٦٨٥,١٧٨	حديد مفترق	
طبقاً للشروط التعاقدية	٢,٠٧٣,٥٦٩,٨٠٨	مواد خام	
	٤,١٨٨,٥٨٣,٨٢١	الاجمالي	

(ب) مشتريات شركة العز الدخيلة للصلب من الأطراف ذات العلاقة

شروط التعامل	قيمة التعامل شهراً (جنيه)	طبيعة التعامل	اسم الشركة
طبقاً للأسعار المعلنة	١٢,٩٩٠,٤٩٢	توريد سولار وبنزين	
طبقاً للشروط والمعادن	٤,٣١٤,١٨٠	أيجار الورشة والمعادن	
	٢٦٣,٥٢٤	إيجار رست الميناء	
طبقاً للشروط التعاقدية	٥٧,٦٤٧,٢٩٠	تجوية مسترجعة	شركة حديد التجارة والصناعة والمقولات "هيونرستيل"
طبقاً للشروط التعاقدية	١,٦٠٦,٩٧٤	فلاش تكر	
طبقاً للشروط التعاقدية	٦١٢,٩١٤	قطفون ثقل رواسب حديبية	
	٧٧,٥٢٥,٣٧٤	الاجمالي	
طبقاً للشروط التعاقدية	٦,٤٤٣,٨٦٨	بلاتك خشب	شركة مصر لصناعة المواسير والمسبروك
طبقاً للشروط التعاقدية	٤,٥٤٥,٢٣٧,١٥٠	حديد تسليح	العز لصناعة الصلب المسطح
طبقاً للشروط التعاقدية	٢٠,٢٨١,٥١٨	حديد تسليح	شركة مصنع العز للرقابة
طبقاً للشروط التعاقدية	١٠٤,٢٦٢,٣٨٨	حديد تسليح	شركة حديد عز

(ج) الإعارات

- بلغت الإعارة إلى شركة مصانع العز للدرفلة مبلغ ١٩٢,٢ مليون جنيه عbara عن ٧٩,٤٦ ألف طن أكسيد حديد بقيمة ١٩٢ مليون جنيه و مواد خام آخرى بقيمة ٣٥ ألف جنيه .
- بلغت الإعارة لمجموعة شركات عز ٥٥٧,٦ مليون جنيه عbara عن ١٢٦,١ ألف طن خردة بقيمة ٥٥٧,٦ مليون جنيه وأخرى بقيمة ٤٢٩٧,٤ ألف جنيه .
- استعارت الشركة من شركة العز لصناعة الصلب المسطح قطع غيار وخامات بقيمة ١٠٨ مليون جنيه عbara عن ١٠٦,٧ مليون جنيه خردة و ١,٤ مليون جنيه خامات و ١١٦ ألف جنيه قطع غيار .
- بلغت الإعارة إلى شركة العز لصناعة الصلب المسطح ٣٧٠ مليون جنيه، عbara عن ٣٨,٢ ألف طن خردة مستوردة بقيمة ١٦٤,١١ مليون جنيه و ١,٤٨ الف طن خردة محلية بقيمة ٨,٧ مليون جنيه و ٤٩ طن اقطاب جرافيت بقيمة ٥٣ مليون و ١٠ طن درافيل بقيمة ٤١٣ مليون جنيه و ٦٣ ألف طن سيلكون منجينز بقيمة ٦٢,٥ مليون جنيه و قطع غيار بقيمة ٧,٥ مليون جنيه و مواد خام آخرى بقيمة ٦٠,٨ مليون جنيه .

(د) أخرى

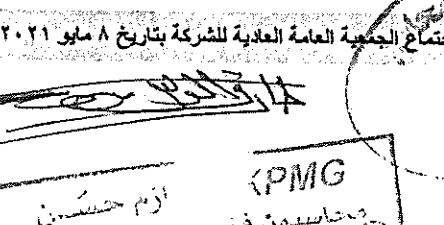
- معاملات مع شركة مصر للتأمين المساهم في رأس المال الشركة وتمثل التأمين على أصول وممتلكات الشركة للأفراد والنظم التأمينية المطبقة بشركة مصر للتأمين، وقد بلغ قيمة الوثائق المدفوعة ١٠٠,٣ مليون جنيه .
- معاملات مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والذي يمتلك حصة في رأس المال الشركة، وقد سددت الشركة الإشتراكات في هذا الصندوق ٦٠,٦ مليون جنيه .
- معاملات مع صندوق التأمين الخاص لموظفي الشركة تسدد فيه الشركة ١٨,٢٥٪ من أجر الاشتراك عن العاملين، والذي بلغ قيمته ٢٣,٣ مليون جنيه .

ثانياً: المعاملات المنتظر القيام بها مع الشركات والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١:

بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ٢٠١٠ لسنة ١٩٨١ بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ للنص على استبدال نص البند (٨ - أولاً) من المادة (٢١٧) التي توضح اختصاصات الجمعية العامة العادية؛ ليصبح نص البند (٨) المشار إليه "الترخيص مقدماً للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة، على أن يكون الترخيص لكل عقد على حدة وتطبقاً لطلب، تتمثل المعاملات المنتظر القيام بها مع الشركات والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ فيما يلى:

- ١- **المعاملات مع شركة حديد للتجارة والصناعة "كونتيكتيل"**
 تمتلك شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ٩٠٪ من تكاليف الشركة، كما يمتلك صندوق العاملين وجمعية الخدمات للعاملين بالشركة ١٠٪ الباقي، ونوضح فيما يلى بيان الأعمال ومشروعات العقود عن عام ٢٠٢٠:
 بيع الأكاسيد والقشور ومنتجات الجير وخبث الحديد ومخلفات مصانع بقيمة ٦٠ مليون جنيه.

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



- ٢/١ بيع مخلفات ومكعبات وأصناف مستقى عنها ناتجة عن أعمال شركة الدخيلة، وذلك لصالح شركة الدخيلة مقابل حصول كونتراستيل على نسبة من ثمن بيعها، وفقاً لشروط التعاقد بين الشركات.
- ٣/١ تأجير شقة بمدينة ٦ أكتوبر مملوكة لشركة الدخيلة بقيمة سنوية ٤٠٠ ألف جنيه.
- ٤/١ تأجير مساحة ١٠٠ ألف متر مربع لإقامة مصنع فصل الحديد من الخبث لكونتراستيل بقيمة ١٩٧ الف جنيه.
- ٥/١ توريد وتقديم الخدمات التالية لشركة الدخيلة:-
- ١٥/١ توريد منتجات إيسون موبيل من السولار والبتنين (باعتبارها وكيلًا لأعمال تلك الشركة) بأسعار البيع المعتمدة من شركة إيسون موبيل بقيمة ١٩ مليون جنيه.
- ٢٥/١ توريد خردة حديدية مستخرجة من خبث الحديد (مخرجات مصنع تكسير الخبث) وكذلك خبث متدرج. بقيمة ٤٧ مليون جنيه.
- ٣٥/١ استئجار ورشة مملوكة لشركة كونتراستيل، والم مقامة على أرض شركة الدخيلة بعد خصم القيمة الإيجارية بقيمة إيجارية صافية ٤٠٠ مليون جنيه بعد خصم قيمة استئجار الأرض المملوكة للدخيلة وقدرها ٢٠٧ الف جنيه.
- ٤٥/١ تأجير عدد (٣) ونش و(٤) لوادر - وثلاث سيارات رش وشفط وتانك مملوكة لشركة كونتراستيل. بقيمة ٤٠٠ مليون جنيه سنويًا.
- ٥٥/١ استئجار مبني من كونتراستيل مجهز لإعداد الوجبات بحسب الميزانية. بقيمة ٣٥١ الف جنيه.

٢- المعاملات مع شركة العز لصناعة الصلب المسطح:

تمتلك شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية نسبة تصل إلى ١٠٠٪ من تلك الشركة، ونظراً لوجود تنسيق دائم بين الشركة وشركتها التابعة في مجال الانتاج والتسويق والمبيعات والمشتريات والتمويل والصيانة باعتبارها شركة مملوكة بالكامل لشركة العز الدخيلة، نوضح فيما يلي بيان الأعمال ومشروعات العقود عن عام ٢٠٢١:

١/٢ إصدار عقود الكفالات التضامنية حسب الحاجة لصالح شركة العز لصناعة الصلب المسطح بالبنوك ولدى الموردين الرئيسيين.

٢/٢ إصدار عقود تسهيلات مغير فاتورة خشب الخاجة لصالح شركة العز للصلب المسطح بالبنوك.

٣/٢ بيع سلك الرباط لشركة العز لصناعة الصلب المسطح طبقاً للأسعار الشهرية المعلنة لكمية ١٥٠٠ طن حسب قوانين الأسعار الشهرية.

٤/٢ بيع منتجات وسيطة حسب الحاجة بالتكلفة الفعلية مضافة إليها هامش ٣٪ كحد أقصى لكميات في حدود ١٥٠ الف طن خام مختزل و ٤٠٠ الف طن مربعات صلب البليت.

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

٥/ بيع مواد خام رئيسية ومساعدة وقطع غيار بالتكلفة الفعلية مضافة إليها ١% مصاريف إدارية لكمية في حدود ٦٠٠ ألف طن خرده ولكميات وأصناف متنوعة من الخامات المساعدة والحراريات والإلكترود وقطع الغيار في حدود ٢٠٠ مليون جنيه وحسب احتياجات الشركات التابعة مع تفويض الأعضاء المنتدبين في تفاصيل العقود.

٦/٢ إعارات متبادلة لبعض العاملين بين شركة الدخيلة وشركة العز لصناعة الصلب المسطح للنقل
الخيرات والتدريب.

٧/٢ خدمات تشغيل واصلاح وصيانة متبادلہ بين الشركات بالتكلفة مضافة اليها ٣% مصاريف إدارية وتمويلية كحد أقصى.

٨/٢ إعارة متبادلة للخامات الرئيسية والمساعدة وقطع غيار حسب الحاجة.
٩/٢ شراء حديد تسليح لحوالي ٦٠٠ الف طن مع تفويض السادة أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين في

١٠/٢ شراء خامات رئيسية ومساعدة وقطع غيار بالتكلفة مضافا اليها ١% مصاريف اداريه في حدود الاتي: ٣٠ الف طن خرده - ٦٠ الف طن مقولب - ماقيمته ١٠ مليون جنيه خامات مساعدة وحراريات ومهما تقطع غيار.

١١/٢ شراء منتجات وسيطة باتفاقية التالية مدة ١٣٢ شهرًا، ٣٪ تحدى النسبة.

٣- المعاملات مع شركة مصانع العز للدرفلة:

تمتلك شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية نسبة تصل إلى ١٠٠٪ من تلك الشركة، ونظراً لوجود تنسيق دائم بين شركة الدخيلة وشركة العز للدرفلة في مجال الانتاج والتسويق والمبيعات والمشتريات والصيانة والتمويل باعتبارها شركه مملوكة بالكامل لشركة العز الدخيلة، نوضح فيما يلي بيان الأعمال ومشروعات العقود

٢٠٢١ : عن

١/٣ اصدار عقود الكفالات التضامنية حسب الحاجة لصالح شركة مصانع الغزل للدرفلة بالبنوك المصرية ولدى المؤردين الرئيسيين.

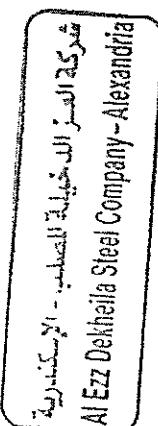
٢/٣ اصدار عقود تسهيلات مصرافية حسب الحاجة لصالح شركة مصانع العز للدرفلة بالبنوك المصرية.
٣/٣ اعارة متبادلة لبعض العاملين بين شركة الدخيلة وشركة مصانع العز للدرفلة لنقل الخبرات

٤/٣ ٥/٣ بيع سلك رياط طبقاً للأسعار المعلنة لـ ٧٠٠٠ طن حسب قوائم الأسعار الشهرية.
شراء منتجات الحديد بكمية ١٠٠٠ طن بالأسعار المعلنة مع تفويض الأعضاء المنتدبين في
الموافقات وكافة بنود العقد.

٦/٣ إعارة متبادلة لخدمات الرئاسية والقىساعدي وقطع غيار بين الشركاتين حسب الحاجة.

١٨٠ الف طن مربيعات صلب البيليت.

٨/٣ شراء المنتجات الوسيطة حسب الحاجة بالتكلفة الفعلية مضاف إليها ٣% كحد أقصى.



٩/٣ بيع مواد خام رئيسية ومساعده وقطع غيار بالتكلفة الفعلية مضافا اليها ١% مصاريف ادارية، وذلك في حدود كمية ١٠٠ مليون طن خام حديد - وما قيمته ٥٠ مليون خامات مساعده وحراريات وقطع غيار ومستلزمات انتاج.

١٠/٣ شراء خامات رئيسية ومساعده وقطع غيار بالتكلفة مضافا اليها ١% مصاريف ادارية.

١١/٣ خدمات تشغيل واصلاح وصيانة متبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافا اليها ٣% مصاريف إدارية وتمويلية كحد أقصى.

٤- المعاملات مع شركة العز للصناعات الطبية

تمتلك شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية نسبة ٣٠% من تلك الشركة، ونظراً لوجود تنسيق دائم بين الشركة وشركة العز للصناعات الطبية نوضح فيما يلي بيان الأعمال ومشروعات العقود عن عام ٢٠٢١ :

١/٤ اعارة بعض العاملين من شركة العز الدخيلة لنقل الخبرات والتدريب.

٤/٤ أعمال إصلاح وصيانة بين الشركتين بالتكلفة مضافا اليها ٣% مصاريف إدارية وتمويلية كحد أقصى.

٣/٤ التعاقد على خدمات تشغيل متبادلة وذلك باستقلال الطاقات الانتاجية الفانضة لمصلحة الآخر وذلك بسعر التكلفة مضافا اليها ٣% كحد أقصى مقابل المصاريف الإدارية والتمويلية.

٥- المعاملات مع شركات مجموعة عز الصناعية (شركة حديد عز - شركة العز للسيراميك - شركة العز للتجارة ومواد البناء)

نظراً لوجود تنسيق دائم بين الشركة ومجموعة شركات العز في مجال التسويق والمبيعات والمشتريات، نوضح فيما يلي بيان الأعمال ومشروعات العقود عن عام ٢٠٢١ :-

١/٥ بيع لفائف وحديد تسليح شركة الدخيلة من الأطوال طبقاً لقوائم الأسعار الشهرية المعهنة، لكمية ٥٠ ألف طن.

٢/٥ بيع منتجات وسيطة بالتكلفة الفعلية مضافا اليها هامش ٣% كحد أقصى، لكمية ٥٠ الف طن من البيليت.

٣/٥ بيع / شراء مواد خام رئيسية ومساعده وقطع غيار حسب الحاجة بالتكلفة الفعلية مضافا اليها ١% مصاريف إدارية بيع خردة ٧٥٠ الف طن - شراء خردة ٧٥٠ ألف طن.

٤/٥ شراء حديد تسليح من حديد عز بكمية قدرها ٢٠ الف طن مع تفويض أعضاء مجلس الإدارة المنتدين في التسعير والموافقات والتعاقدات.

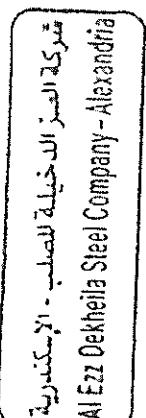
٥/٥ شراء منتجات وسيطة في حدود ٢٠ الف طن بالتكلفة الفعلية مضافا اليها هامش ٣% كحد أقصى.

٦/٥ شراء منتجات السيراميك الازمة لشركة العز الدخيلة لبعض أعمال الصيانة وتطوير المباني من شركة الجوهرة وبأسعار كبار موزعي تلك الشركات عند التسليم.

٧/٥ التعاقد على خدمات تشغيل بين الشركتين وذلك بالتكلفة الفعلية مضافا اليها ٣% مصاريف إدارية وتمويلية كحد أقصى.

٨/٥ اعارة متبادلة لبعض العاملين بين شركة الدخيلة وشركة حديد عز لنقل الخبرات والتدريب.

٩/٥ اعارة متبادلة للخامات وقطع غيار حسب الحاجة وطبقاً لظروف المخزون والتشغيل.



اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢١ مايو ٨٠ مليون ٢٠٢١

١٠/٥ أعمال إصلاح وصيانة بين الشركاتين بالتكلفة مضافة إليها ٣% مصاريف إدارية وتمويلية كحد أقصى.

٦- المعاملات مع شركة مصر لصناعة المواسير والمسبوكات:

التعاقد على القيام ببعض الأعمال الخشبية مثل الطبالي طبقاً لأسعار السوق التنافسية بحوالى ٧ مليون جنيه.

٧- المعاملات مع شركة مصر للتأمين:

التعاقد مع شركة مصر للتأمين للتأمين على ممتلكات الشركة وكافة المخاطر التأمينية التي قد تواجهها.

٨- المعاملات مع شركة العز الدخيلة للحديد والصلب - مصر

تمثل في متابعة الإجراءات الإدارية للعلامة التجارية مع الجهات الحكومية.

٩- المعاملات مع البنك الأهلي المصري

تمثل في كافة المعاملات المصرفية والتسهيلات البنكية.

١٠- المعاملات مع بنك مصر

تمثل في كافة المعاملات المصرفية والتسهيلات البنكية.

١١- بنك الاستثمار القومي وشركاته الاستثمارية والصناديق التابعة له

تمثل في كافة المعاملات ومنها المعاملات المالية.

وقد أوضح السيد الأستاذ/ العضو المنتدب أن أسس التسعير السابقة بالنسبة للسداد الفوري خلال ١٤ يوم من تاريخ المطالبة بالسداد، على أن يتم فرض مصروفات تمويلية بعد تلك الفترة تمثل مصروفات تأخير على أساس سعر الفائدة على التسهيلات قصيرة الأجل وفقاً لأسعار الاقراض المحددة من البنك المركزي المصري (٨% سنوياً).

وقد أوضح السيد المهندس/ رئيس الاجتماع أن الأمر معروض على الجمعية العامة للتصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة لعام ٢٠٢١ على النحو المشار إليه سالفًا تطبيقاً لقرار السيد وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠.

البند الخامس: إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

حيث وافق السادة المباهرون على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

البند السادس: تعيين مجلس الإدارة قادمة طبقاً للنظام الأساسي:

بناءً على طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع، قام السيد/ العضو المنتدب باستعراض إعادة تشكيل مجلس الإدارة وذلك تطبيقاً للنظام الأساسي للشركة، وكذلك نص المادة رقم (٧٧) من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ووفقاً للمادة رقم (٢٣٤) من لائحة التنفيذية، بجواز تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة الذي انتهت مدة عضويته لمدة أو مدد أخرى.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، وبما يضمن التمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة، فقد وردت الترشيحات الجهات الاعتبارية الممثلة للسادة المساهمين لدوره جديدة لمجلس الإدارة على النحو المعروض تفصيلاً في المذكورة المعروضة على الجمعية العامة؛ حيث وافقت الجمعية العامة بالإجماع على ترشيحات الجهات الاعتبارية الممثلة للسادة المساهمين.

البند السابع: الترخيص لمجلس الإدارة بتبرعات خلال عام ٢٠٢١ وحدودها، وإعتماد ما سبق

صرفه عن العام السابق

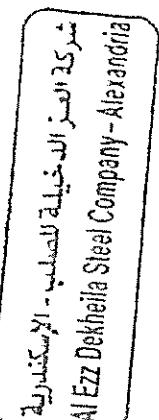
بناءً على طلب السيد المهندس/ رئيس الاجتماع، قام السيد/ العضو المنتدب باستعراض موقف التبرعات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، حيث أشارت المذكورة المعروضة على المجلس إلى أنه في ضوء قرار الجمعية العامة العادية الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤ بالترخيص لمجلس الإدارة بتبرعات خلال عام ٢٠٢٠ في حدود ٥ مليون جنيه (خمسون مليون جنيهًا مصرياً)، وحيث تم زيادة قيمة التبرعات المرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ إلى مبلغ قدره ٧٠ مليون جنيه (سبعون مليون جنيهًا مصرياً)، واعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام ٢٠٢٠، والبالغ قيمتها ٦٩,٦٣٠,٧٦٧ جنيه (تسعة وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وسبعين قرشاً وسبعين جنيهًا مصرياً).

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المقترح المعروض بالترخيص لمجلس الإدارة بتبرعات حدها ١٠٠ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢١. كما وافقت الجمعية على إعتماد ما سبق صرفه عام ٢٠٢٠ حسب ما هو وارد بالبند السابع من القرارات.

البند الثامن: التصديق على مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في

٢٠٢١/١٢/٣١

عرض السيد/ العضو المنتدب التصديق على المكافأة الشهرية للسيد/ رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١، لتكون نفس ذات المكافأة الشهرية عن العام السابق، وذلك بجانب المزايا العينية من علاج وسيارة واستراحة، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١، حسب ما هو موضح بالبند الثامن من القرارات. وقد تم استعراض باقي بنود الأعمال المتضمن أيضاً تحديد البدلات التي يتلقاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١، وكذا تعين السادة مراقبين حسابات الشركة وتحديد أتعابهم عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.



(٢٤/٢١)

على основании ما تم التصويت عليه في الجلسة العامة العادية للشركة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١

KPMG حسّام حسّان

محاسبون قانونيون ومستشارون

٢٢

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

أولاً: التصديق بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٠/١٢/٣١

ثانياً: الموافقة بالإجماع على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، والموافقة بالإجماع على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٠/١٢/٣١

ثالثاً: الموافقة بالإجماع على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٠/١٢/٣١

رابعاً: الموافقة بالإجماع - بعد استبعاد تصويت الأطراف المرتبطة - على التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ والمعروضة على نحو تفصيلي بالمحضر، والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة عن الأعمال المنتظر القيام بها مع الشركات والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢١ والمعروضة على وجه التحديد على الجمعية العامة تطبيقاً لقرار السيد وزير الاستثمار رقم ١١ لسنة ٢٠١٠.

خامساً: الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٠/١٢/٣١

سادساً: الموافقة بالإجماع على تعيين مجلس إدارة لدورة قادمة طبقاً للنظام الأساسي، وبما يضمن التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجلس الإدارة، وفقاً للترشيحات الواردة من الجهات الاعتبارية، وبيانها على النحو التالي:

١- شركة حديد عز

- المهندس/ فاروق زكي ابراهيم محمد
- الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين البلاوى
- الأستاذ/ محمد باهر عيد الحسين محظوظ
- الأستاذ/ علاء سعد أبو الحسن
- الأستاذ/ ساهر إبراهيم الشافعى
- الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الترمذى
- المهندس/ جمیل فؤاد اسكندر
- المهندس/ أحمد نبيل احمد محمد

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

(٢٤/٢٢)

اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢١

حازم سعدون KPMG

محاسبون، قانونيون ومستشارون

(٢٧)

٢- بنك الاستئثار القومي

- السيد الأستاذ/ ممدوح هاشم عبد الواحد
- السيد الأستاذ/ محمد أحمد سيد أحمد

٣- البنك الأهلي المصري

- الأستاذ/ أشرف احمد عبد المنعم محمود

٤- الهيئة القومية للتأمين والاجتماعي

- السيد الأستاذ/ محسن الطنطاوى القصبي خاتم

٥- الهيئة المصرية العامة للبترول (لم يحدد بعد).

٦- شركة مصر للتأمين

- السيد الأستاذ/ عمرو كمال حامد محمد حسن حزين

٧- الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدنية

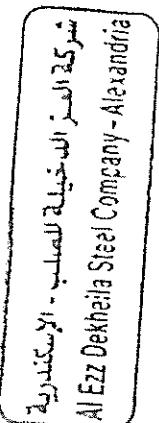
- السيد المهندس/ محمد محمد أنور أحمد

سادعاً الموافقة بالإجماع على الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠٢١، وإعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق، على النحو التالي:

(١) الموافقة على تعديل قرار الجمعية العامة العادية السابق الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤ بزيادة قيمة التبرعات المرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ إلى مبلغ قدره ٧٠ مليون جنيه (سبعين مليون جنيهًا مصرى)، واعتماد التبرعات المنصرفة خلال عام ٢٠٢٠، والبالغ قيمتها ٦٩,٦٣٠,٧٦٧ جنيه (تسعة وستون مليوناً وستمائة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون جنيهًا مصرى).

(٢) الموافقة على الترخيص لمجلس الإدارة بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه (مائة مليون جنيهًا مصرى) تبرعات لعام ٢٠٢١ للأغراض الاجتماعية ومستلزمات المجتمع المحلي، على أن يعرض موقف التبرعات دورياً على مجلس الإدارة (كل ثلاثة أشهر).

ثامناً: الموافقة بالإجماع على مكافأة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١، وذلك بواقع ١٠٠ ألف جنيه (مئة ألف جنيهًا مصرى) صافي شهرياً، بالإضافة إلى البدلات المقررة من الجمعية العامة للشركة، وكذلك المزايا العينية من علاج وسيارة وإسترحة، وهي ذات قيمة المكافأة والبدلات والمزايا عن العام السابق.



تاسعاً: الموافقة بالاجماع على استمرار البدلات التي يتقاضاها السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ عند نفس قيمة البدلات خلال العام السابق، لتصبح كما يلى:

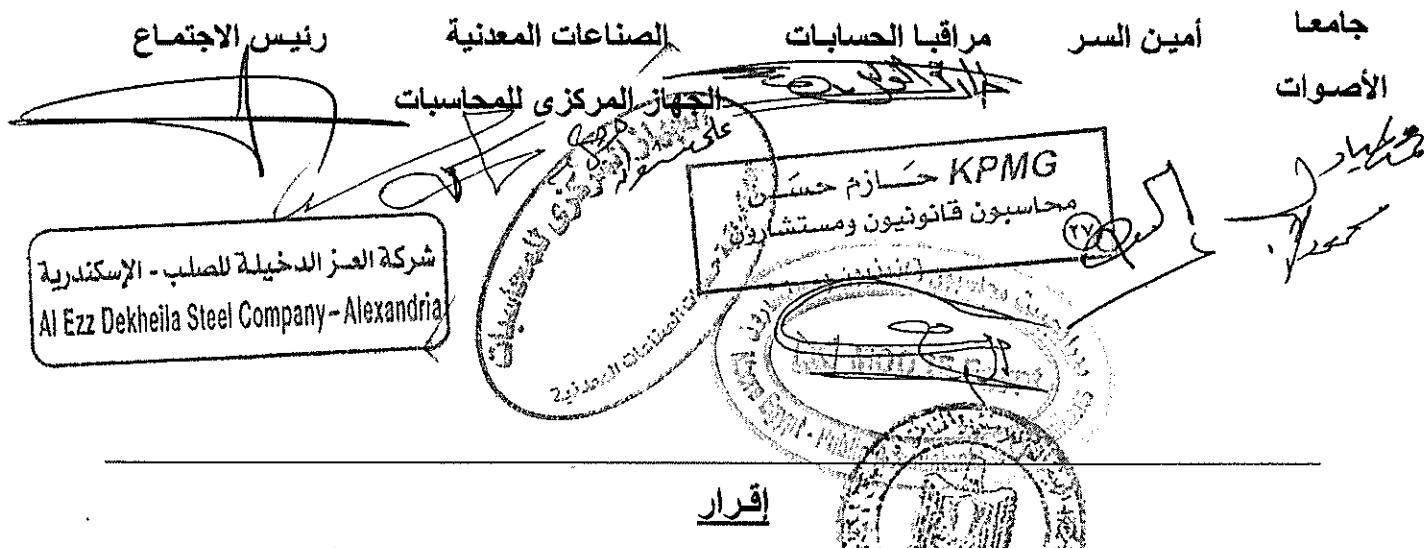
• مقابل حضور للعضو عن كل اجتماع بواقع ١٠٠٠ جنيه (صافي).

• مقابل انتقال وإقامة للعضو عن كل اجتماع بواقع ١١٠٠ جنيه (صافي).

عاشرأ: الموافقة بالاجماع على تجديد تعين السيد الأستاذ المحاسب/ شرين مراد نور الدين المحاسب القانوني - مؤسسة مور إيجيبت - (ش.م.م) مراقب لحسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ، وتحديد أتعاب سيادته بواقع ٣٠٠ ألف (ثلاثمائة ألف جنيه) عن تلك السنة، وهي ذات قيمة الأتعاب عن العام السابق.

وعقب ذلك، اختتمت الجمعية العامة العادية أعمالها، حيث كانت الساعة العاشرة صباحاً، وأقفل المحضر على ذلك.

مراقبة حسابات



اقرار

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

رئيس مجلس الإدارة

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

مهندس/فاروق زكي ابراهيم



- تقدّم بخطه صدور اتفاق و موافقه و مساقته .

- كما ياتى ترسيخ و اقراره بخطه مساقته و صدور بخطه اتفاق .

- صور اتفاق .

- تطهير اسمه .

- تدقيق رقم ٢٠٦٩٦٧٦٦٥٦٣ .

(قطاع الشئون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / محمد العبدالله العبدالله بطاقة رقم : ١٥١٤	بيان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
بصفتي / مقدم المعاشر	اجتماع (جمع) ملحوظ (شركة) الغرفة التجارية للمصانع
المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠ عدد صفحات المحضر (٢٧) صفحة - عدد النسخ (٣٧) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى	دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأى شكل مفوض في تسليم وإسلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٢٠٠) بموجب إيصال رقم ٢٠٢١/١٢/٢٠	والقدم للهيئة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٠
توقيع مقدم المطلب	
محمد العبدالله	
VIP	

" 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 بالأسماء والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وفي ضوء ما قدمنه الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية 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: لا يخصص المحضر لأحد بأهميتها وإنما هو لإدارة التأسيس والشركات رقم ٢٠٢١/١٢/٢٠



المدير العام

مدير الادارة

المحامي

F-ISS/B-01-09