

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

في تمام الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/٨ وبناء على دعوة السيد الاستاذ رئيس مجلس الإدارة - اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في (المبنى الادارى بمصنع الشركة - بمدينة السادات - محافظة المنوفية)، وقد انعقد الاجتماع برئاسة الاستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى رئيس مجلس الادارة وحضر الاجتماع السادة أعضاء المجلس، وهم:

١. الأستاذ/ حسن أحمد نوح
٢. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح

كما حضر الاجتماع السادة:

- أ. الأستاذ/ مجدى محمد على سالم - مدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن - عن مراقب الحسابات - الأستاذ/ سامى عبد الحفيظ - الشريك التنفيذى بمؤسسة KPMG حازم حسن "محاسبون قانونيون ومستشارون".
- ب. الأستاذ/ خالد نبيل عبد الخالق - عن مراقب الحسابات الاستاذ/ شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذى بمكتب مور إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون".
- ج. مساهمى الشركة الموضحة أسماءهم بكشف حضور الاجتماع.

الاجراءات

- ١- قام السيد/ مراقب حسابات الشركة بمراجعة إجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماع وتبين قانونيتها حيث تم إرسال الدعوة للجهات الادارية المعنية فى الموعد القانونى قبل الاجتماع كما نشرت فى جريدتى المال والبورصة، فى تاريخ ٢٠٢١/٤/١٥ (أخطار أول) وتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ (أخطار ثان).
- ٢- عرض السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الاستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع والاستاذ/ ايمن محمد رفعت حواس والاستاذ/ فادى عماد شعبان للقيام بأعمال جامعى الأصوات - ووافقت الجمعية العامة بالأجماع على هذه الترشيحات.

٣- قام السيد/ مراقب الحسابات والسادة/ جامعى الأصوات بحصر الأصوات الممثلة فى الاجتماع فوجد أن:

- عدد أسهم الشركة الصادرة ٥٤٣ ٢٦٥ ٠٢٧ سهماً
- عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع ٣٩٦ ٩٨٨ ٥٩٨ سهماً
- النسبة المئوية لحضور الاجتماع ٧٣,٠٧%

وبناء على ذلك أعلن عن صحة وقانونية الاجتماع - وجرى وقائع الاجتماع كالاتى:



Head Office: Four Seasons Nile Plaza, Corporate Building
1089 Cornish El Nile, Garden City, Cairo, Egypt
Tel.: +2(02)27989900 Fax: +2(02)27931953
Plant: Fourth Industrial Zone, Block No. 129
Sadat City, Al-Monofeya, Egypt
Tel.: +2(048)2657002 Fax: +2(048)2657146

www.ezzsteel.com

المقر الرئيسى: فور سيزونز نيل بلازا، المبنى الإدارى
١٠٨٩ كورنيش النيل، جاردن سيتي، القاهرة، ج.م.ع
تليفون: +2(02)27989900 فاكس: +2(02)27931953
المصنع: المنطقة الصناعية الرابعة، قطعة ١٢٩
مدينة السادات، المنوفية، ج.م.ع
تليفون: +2(048)2657002 فاكس: +2(048)2657146

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

- أ. افتتح السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة مرحباً بالسادة الحاضرين؛ ثم قام سيادته بقراءة جدول أعمال الاجتماع - ووافق السادة الحاضرون عليه، وبناء على طلب سيادته قام السيد الاستاذ/ العضو المنتدب للشركة بعرض ومناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع على النحو الآتى:
- ب. قام السيد الاستاذ/ العضو المنتدب بتقديم شرح لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠ كما اجاب سيادته على استفسارات السادة المساهمين بشأن ما جاء في هذا التقرير وقدم الايضاحات اللازمة بشأنها.
- ج. بناء على طلب السيد الاستاذ العضو المنتدب قام السيد الاستاذ/ مجدى محمد على سالم - عن مراقبى حسابات الشركة - بقراءة تقرير السادة مراقبى حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- د. بناء على طلب السيد الاستاذ العضو المنتدب قام السيد الاستاذ/ مجدى محمد على سالم - عن السيد مراقب الحسابات - بقراءة تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠.
- هـ. قام السيد الاستاذ/ العضو المنتدب بعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠٢٠ كما قام سيادته بتقديم الايضاحات اللازمة بشأن اهم ما ورد بتلك القوائم كما اجاب سيادته على استفسارات السادة المساهمين بشأن ما جاء بتلك القوائم.
- و. عرض السيد الاستاذ العضو المنتدب التغيير الذى تم على تشكيل مجلس ادارة الشركة منذ اخر جمعية عامة عادية للشركة والمنعقدة فى ٢٢/٨/٢٠٢٠ وحتى الآن، وقد تمثل في تغيير احد ممثلى شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار "مجموعة عز الصناعية" وهو الأستاذ/ بول فيليب شكيان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ليحل محله المهندس/ جميل فؤاد اسكندر عضو مجلس الادارة، وتعيين الاستاذ/ ممدوح فخر الدين الروبى ليكون رئيس مجلس ادارة الشركة "من ذوى الخبرة" - غير تنفيذى.
- ز. عرض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التقرير المقدم من المستشار المالى المستقل "شركة بريمير للاستشارات المالية عن الاوراق المالية" بشأن معاملات شركة حديد عز خلال عام ٢٠٢٠ مع الاطراف ذات العلاقة، وقد خلاص هذا التقرير الى ان المعاملات التى أبرمتها شركة حديد عز مع الاطراف ذات العلاقة قد تمت بصورة سليمة بالمعايير المعتمدة وذلك مرافق تفضيلية لاي من اطرافها.



كما عرض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب عقود المعاوضة والمعاملات المنتظر تنفيذها بين الشركة والاطراف
٢٠٢١ والمطلوب الترخيص بها لمجلس ادارة الشركة من الجمعية العامة والاعادة
على وجوب امتناع الأطراف المرتبطة من التصويت على هذه المعاملات كل فيما يخصه.

فالتدبير
اسم
طارق
اسم

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

ح. عرض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب التوصية الواردة بتقرير لجنة المراجعة بشأن تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وتحديد اتعابه والتي خلصت الى تعيين الاستاذ/ شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي بمكتب مور إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون" مراقباً لحسابات الشركة وتحديد اتعابه بمبلغ ٤٠٠ الف جنيه مصرى.

ط. عرض السيد الاستاذ/ العضو المنتدب بيان التبرعات التي وافق عليها مجلس ادارة الشركة خلال ٢٠٢٠ والتي تمت في حدود الترخيص الصادر للمجلس من الجمعية العامة العادية للشركة، كما طلب سيادته من الجمعية الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود مبلغ ستون مليون جنيه مصرى واستمرار الشركة في توجيه تبرعاتها خلال سنة ٢٠٢١ طبقاً للمتبع في السنوات السابقة.

وقد قامت الجمعية بمناقشة جدول الاعمال، كما اجاب السيد الاستاذ العضو المنتدب على استفسارات السادة اعضاء الجمعية العامة وقدم سيادته الايضاحات اللازمة بشأنها - وانتهت المناقشات باتخاذ الجمعية العامة بالاجماع القرارات الاتية:

القرارات

قرار رقم (١): المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٠.

قرار رقم (٢): الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قرار رقم (٣): الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قرار رقم (٤): الموافقة على اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

قرار رقم (٥): الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس ادارة الشركة منذ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية للشركة والتي تمثلت في تغيير الأستاذ/ بول فيليب شكيان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ليجل محله المهندس/ جميل فؤاد اسكندر عضو مجلس الادارة، وتعيين الاستاذ/ ممدوح فخر الدين الرومي ليكون رئيس مجلس ادارة الشركة "من ذوى الخبرة" - غير نهائى.

قرار رقم (٦): الموافقة على ابراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.



خالد الشيخ

طارق تيمر
KPMG
محاسبون قانونيون ومستشارون
٣

اسماعيل

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

قرار رقم (٧): الموافقة على تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة ومقابل مصاريف الانتقال عن السنة المالية المقبلة، بواقع الفان جنيه مصري بدل حضور بالاضافة الى الفان جنيه مصري مقابل مصروفات انتقال لكل عضو عن كل جلسة - (وهي نفس بدلات العام الماضى).

قرار رقم (٨): الموافقة على تعيين السيد الاستاذ/ شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذى بمكتب مور إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون" مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وذلك باتعاب قدرها فقط اربعمائة الف جنيهماً مصرياً لاغير.

قرار رقم (٩): التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠٢٠ وكذا الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والمعاملات عن عام ٢٠٢١ وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة - بعد امتناع السادة ممثلي الأطراف المرتبطة من التصويت - على النحو الآتى:

أولاً: المعاملات والعقود التي تمت خلال عام ٢٠٢٠

وفيما يلي بيان العقود والمعاملات التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ :-

١- شركة مصانع العز للدرفلة :-

- ١-١ مشتريات حديد تسليح بمبلغ ٨,٥٥٦,٧٤٩ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٢-١ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI بمبلغ ١,٠٦٨,٢٠٧,١٥٩ جنيه مصري طبقاً لعقد اتفاق بالسعر الحر المقارن.
- ٣-١ قامت الشركة بسداد مصروفات بالنيابة عن شركة مصانع العز للدرفلة بمبلغ ٩٨,٩٥٦,٢٢٤ جنيه وإجراء التسويات اللازمة بالحساب الجارى بين الشركتين.
- ٤-١ تأجير مقر اداري لشركة مصانع العز للدرفلة بمبلغ ٢٠,٨١٧,٦٠٠ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.

٢- شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية:

- ١-٢ مشتريات بيليت بمبلغ ٨٣,٩١٦,٠٠٠ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية +١%.
- ٢-٢ مشتريات لفائف حديد تسليح بمبلغ ٦,٢٤١,١١٢ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٣-٢ مشتريات حديد تسليح بمبلغ ١٧,٥٨١,٠٧١ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٤-٢ مشتريات خرده بمبلغ ٤٨٤,٨٢٠,١٠٠ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية +١%.
- ٥-٢ مشتريات حديد محروق بمبلغ ٢,٠٩٧,١٥٥ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية +١%.
- ٦-٢ مبيعات حديد تسليح بمبلغ ٩٦,٠٣٨,٢٩٤ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٧-٢ اسعار كمية ١٢١١٠ طن خرده وكمية ١٢٥ طن حراريات.

٣- شركة العز للصناعة الصلب المبسط:

- ١-٣ مبيعات طوب افران مستعمل بمبلغ ٣١,٠٦٢ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.



فالدريج

محمد

محمد

محمد

محمد



ezzsteel

Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م

Ezz Steel Co. S.A.E

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

- ٢-٣ مبيعات بيليت محلي بمبلغ ٢,٥٢٢,٣٦٤ جنيه مصري طبقاً لتكلفة الفعلية + هامش ربح.
- ٣-٣ مشتريات جير محروق بمبلغ ١٧,٩٠١,٠٩٥ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٤-٣ مشتريات بيليت محلي بمبلغ ٣٦,٨٨٥,٧٠٧ جنيه مصري طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية + ١%.
- ٥-٣ مشتريات خردة بمبلغ ٣٥١,٣٩٢,٤٢٧ جنيه مصري طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية + ١%.
- ٦-٣ قامت الشركة بسداد مصروفات بالنيابة عن شركة العز لصناعة الصلب المسطح بمبلغ ١٠٣,٠٤٤,٤٢٥ جنيه وإجراء التسويات اللازمة بالحساب الجاري بين الشركتين.
- ٧-٣ تأجير مقر اداري لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بمبلغ ٢٠,٨١٧,٦٠٠ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.
- ٨-٣ اعارة كمية ٤٢ طن سلك رباط و ٥ طن زيوت و ٣٣ طن خامات مساعدة و ١٦٤ طن حراريات بالإضافة الي عدد من أسطوانات الدرفلة وقطع الغيار.
- ٩-٣ استعارة كمية ٣ طن اقطاب جرافيت و ٧٦ طن خامات مساعدة و ٢٣٦ طن حراريات بالإضافة الي عدد من أسطوانات الدرفلة وقطع الغيار.

٤- شركة العز لتجارة و توزيع مواد البناء:

١-٤ مبيعات حديد تسليح بمبلغ ١,١٥٧,٥١٢ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٥- شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة":

١-٥ استئجار مقر ادارية بمبلغ ٩٥٤,٧٠٩ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.

٢-٥ مشتريات سيراميك ٦١,٩٣٥ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٦- شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار (مجموعة عز الصناعية):

١-٦ تم اجراء تسوية محاسبية دائنة لحساب الشركة القابضة بمبلغ ١,٧ مليار جنيه مصري وذلك تنفيذاً لقرار

الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في تاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٠.

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

اعمالاً لقرار وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩

لسنة ١٩٨١. نوضح فيما يلي البيان بالأعمال والمعاملات والعقود المنتظر القيام بها مع الشركات والأطراف ذات

العلاقة خلال عام ٢٠٢١:-

١- شركة مصانع العز للدرفلة:

١-١ مبيعات بيليت في حدود ١٠٠ ألف طن محلي ومستورد - المحلي بتكلفة الإنتاج مضافاً اليها هامش تخدود

الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد والمستورد بتكلفة الاستيراد الفعلية مضافاً اليها هامش تخدود الإدارة طبقاً

للمتغيرات وقت التعاقد.



فاد الشيخ

محاسبون فائزون
٢٦

فاروق

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

- ٢-١ مشتريات خرده في حدود ٢٥ ألف طن طبقاً لسعر الخرده المحلي المميز.
- ٣-١ مشتريات حديد تسليح في حدود ٥٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة للموزعين وطبقاً لاسعار التعاقد لمبيعات المقاولات - بخضم تحدده الادارة طبقاً للتغيرات وقت التعاقد.
- ٤-١ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI في حدود ٥٠٠ ألف طن طبقاً لعقد اتفاق بالسعر الحر المقارن.
- ٥-١ تأجير مقر اداري لشركة مصانع العز للدرفلة بموجب عقد اتفاق.
- ٦-١ في حالة وجود عجز في بعض الأصناف لدي أحد الأطراف يحتاج الأمر إلى شراء بعض الخامات أو قطع الغيار أو مربعات الصلب من الطرف الآخر عند وجود فائض لديه، ويقوم الطرف الذي لديه هذا الفائض بإعارة هذه الأصناف إلى الطرف الآخر أو بيعها بأسعار شرائها مضافاً إليها هامش ربح تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٧-١ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية والتمويلية بما لا يزيد عن ١٠%، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.

٢- شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية:

- ١-٢ مشتريات لفائف وحديد تسليح في حدود ٥٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٢-٢ مبيعات حديد تسليح في حدود ٢٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٣-٢ مشتريات بيليت في حدود ٥٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٤-٢ مبيعات بيليت في حدود ٢٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٥-٢ مبيعات ومشتريات مواد خام رئيسية ومساعدة طبقاً للتكلفة الفعلية مضافاً إليها ١ % مصاريف إدارية - شراء خرده ٧٥٠ الف طن وبيع خرده ٧٥٠ الف طن.
- ٦-٢ قد يحتاج الأمر في حالة وجود عجز في بعض الأصناف لدي أحد الأطراف إلى شراء بعض الخامات أو قطع الغيار من الطرف الآخر عند وجود فائض لديه، على أن يقوم الطرف الذي لديه هذا الفائض بإعارة هذه الأصناف إلى الطرف الآخر أو بيعها بأسعار شرائها مضافاً إليها مقابل المصروفات الادارية والتمويلية بالنسبة للخامات وقطع الغيار والمستهلكات.
- ٧-٢ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية والتمويلية بما لا يزيد عن ١٠%، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a signature and a stamp for KPMG.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

٣- شركة العز لصناعة الصلب المسطح:

- ١-٣ مبيعات خردة في حدود ١٠٠ ألف طن وبيليت في حدود ١٠٠ ألف طن ومبيعات حراريات وخامات مساعدة طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٢-٣ مشتريات حديد تسليح طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة بخصم تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٣-٣ مشتريات جبر محروق في حدود ٢٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٤-٣ مشتريات بيليت في حدود ٢٠٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية وقت التعامل مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٥-٣ مشتريات خردة في حدود ٥٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الشراء الفعلية + ١%.
- ٦-٣ مشتريات حراريات وقطع غيار والكترود و HBI طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية مضافاً إليها هامش تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٧-٣ تأجير مقر اداري لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بموجب عقد اتفاق.
- ٨-٣ في حالة وجود عجز في بعض الأصناف لدي أحد الأطراف يحتاج الأمر إلى شراء بعض الخامات أو قطع الغيار أو مربعات الصلب من الطرف الأخر عند وجود فائض لديه، ويقوم الطرف الذي لديه هذا الفائض بإعارة هذه الأصناف إلى الطرف الأخر أو بيعها بأسعار شرائها مضافاً إليها هامش ربح تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.
- ٩-٣ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية والتمويلية بما لا يزيد عن ١٠%، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.

٤- شركة العز لتجارة وتوزيع مواد البناء:

١-٤ مبيعات حديد تسليح في حدود ٢٠٠ ألف طن وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٥- شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة":

١-٥ استئجار مقر إدارية بموجب عقد اتفاق.

٢-٥ بيع وشراء منتجات تامة وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٣-٥ بيع وشراء قطع غيار ومهمات وخدمات متبادلة بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش لا يزيد عن ١٠%.

٦- شركة حديد التجارة والصناعة (كونترا ستيل):

١-٦ مبيعات حديد تسليح وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٢-٦ مشتريات جبر محروق طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.



Handwritten signature and stamp of KPMG accountants, including the name 'إيزم حسن' and 'محاسبون قانونيون ومستشارون'.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

٧- شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار:

٧-١ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.


٨- أعمال أخرى:

٨-١ اقراض وادارة الضمانات لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.



قرار رقم (١٠): الموافقة على اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠٢٠، والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢١ في حدود مبلغ ستون مليون جنيه مصري وقد فوضت الجمعية الأستاذ/ مصطفى عبد السميع الشيمي في التصديق على هذا المحضر امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

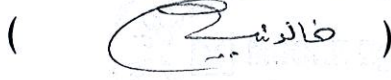
وبإنتهاء النظر في جدول أعمال الاجتماع - انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة العاشرة والنصف صباح نفس اليوم.

أمين سر الاجتماع


()
حمزه محمد سعيد الشيباوى

جامعي الأصوات

() ()
ايمن محمد رفعت حواس فادى عماد شعبان

()
خالد نبيل عبد الخالق



()
مجدى محمد على سالم

مفوضاً عن الأستاذ/ شرين مراد نور الدين

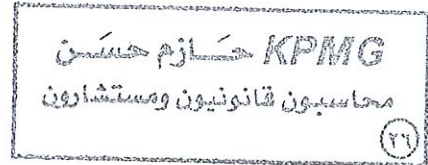
الشريك التنفيذى بمكتب مور إيجيبت


"محاسبون قانونيون ومستشارون"

رئيس الاجتماع

مدير رئيسى بمؤسسة KPMG حازم حسن

مفوضاً عن الأستاذ/ سامى عبد الحفيظ



()
مدوح فخر الدين حسين الروبى
رئيس مجلس الادارة



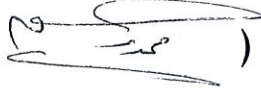
تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

المنعقد يوم السبت الموافق ٨ مايو ٢٠٢١

إقرار

أقر انا/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى بصفتى رئيس الاجتماع بأبنى مسئول مسؤولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع واجراءات انعقاد؛ وذلك في مواجهة الغير والمساهمين بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس الاجتماع

()

ممدوح فخر الدين حسين الروبى



- تفويضات حضور
- تجهيزات الاسهم
- ما يقيد الفئس بحريديت + نشس الجيزية
بحريديت
- كلف مصر للمقاصد



(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

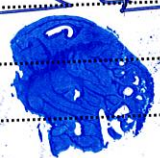
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

تجهيزات + كشون حضور صغار المساهمين
أحاديها بمرقم ٢٨٨٠ مرفوع بمرقم ١١٠٠٠
١٤١٥/٢١
الأخرون
المرمزة للدراسة رقم ١٤١٥/٩٧

أقر أنا / مطفى عبد السميع محمد الشيرى بطاقة رقم : ١٠٢٤٩٧
بصفى / مفوف من الشركة
اجتماع (الهيئة العادية) لشركة : جديد عن
المنعقد بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٥ عدد صفحات المحضر (٩) صفحة - عدد النسخ (٤) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتى
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأننى مفوض فى تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١١٠٠٠) بموجب إيصال رقم (٥٤)
بتاريخ ٢٦ / ٥ / ٢٠١٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٦ / ٩ / ٢٠١٥
توقيع مقدم الطلب
مطفى الشيرى

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

ملاحظات الهيئة :
على الشركة الالتزام بتعديل نص المادة من
النظام الاساسى تحت اقرت من هيئة المساهمين
لتحقيق وادكام قاعدون ٢٠١٥ وكذا
على الشركة الى القرار الوزارى اوزير
الاستثمار رقم ١١٠٠٠ مرفوع
الى ارضه



المدير العام

مدير الإدارة

المحامى

١٤١٥/٩

١٤١٥/١١

١٤١٥/٢١