



القاهرة في: ٢٨/٣/٢٠٢٢

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم الاخطار الأول من السادة مجلس إدارة شركة حديد عز للسادة مساهمي الشركة بموعد ومكان وجدولي أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المقرر عقدهما بتاريخ ٢٠ إبريل ٢٠٢٢.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد نبيل
علاقات المستثمرين





شركة حديد عز

شركة مساهمة مصرية

طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١

سجل تجارى رقم ٤٧٢ المنوفية

رأسمال الشركة المرخص به (٨) مليار جنيه مصرى

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

دعوة

أخطار أول

لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ وذلك بالمبنى الادارى لمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية

وذلك النظر فى:

- الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الاساسى للشركة وهى أرقام (٤) و(٢٠) و(٢٦) و(٢٨) و(٣٠) و(٣٤) و(٣٩) و(٤٠) و(٤٢) و(٤٤) و(٤٥) و(٤٧) و(٤٨) و(٤٩) و(٥٥) و(٦١).

ونرجو أن توجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى:

أ- لكل مساهم الحق فى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالاصالة أو الأناابة ويشترط لصحة الأناابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وأن يكون التوكيل مساهم.

ب- يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى احد البنوك أو تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم الملوكة وأن يرفق بذلك شهادة من هذه الجهات تفيد تجميد هذا الرصيد لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة غير العادية.

ج- أى اسئلة تتعلق بالموضوع المدرج فى جدول الأعمال عليه يتعين تقديمها كتابة الى مركز الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

كما نؤكد على السادة المساهمين الراغبين بأهمية اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). فى مقر الاجتماع.
والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة



شركة حديد عز

شركة مساهمة مصرية
طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
سجل تجارى رقم ٤٧٢ المنوفية
رأسمال الشركة المرخص به (٨) مليار جنيه مصرية
رأسمال الشركة المصدر والمدفوع (٢,٧١٦) مليار جنيه مصرية

دعوة

إخطار أول

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الثانية ظهراً يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٤/٢٠ بالمبنى الإداري لمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية

وذلك المختر في جدول الأعمال التالي:

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١.
- ٢- عرض تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٣- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٤- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٥- إبراء ذمة السادة/رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- ٦- تجديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
- ٧- تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتجديد تعاقبه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- ٨- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢٢. وكذلك تفويض المجلس في إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
- ٩- اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠٢١ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٢ وحده.

ونرجو أن توجه عنايتة السادة مساهمي الشركة إلى ما يلي:

- ١- لكل مساهم الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويستند لصحة الإنيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي.
- ب- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم قد دعوا أسمهم في مركز الشركة أو في أحد البنوك أو تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة وأن يرفق بذلك شهادة من هذه الجهات تفيد تسجيل هذا الرصيد لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.
- ج- يمكن لأي مساهم الاطلاع على المستندات المنصوص عنها في المواد (٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالمركز الرئيسي للشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة.
- د- مرفق عليه نسخة من تقرير مجلس الإدارة عن النشاط - القوائم المالية - تقرير مراقب الحسابات للانفصل بالتفصيل.
- هـ- في اسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة في جدول الأعمال عليه يتعين تقديمها كتابة الى مركز الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الأقل.

كما يؤكد على السادة المساهمين الراغبين في حضور الاجتماع الالتزام بما يلي:

- ١- غير مسموح بدخول مقر الاجتماع الا للمساهم أو من يمثله قانوناً.
- ب- اتباع كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩). بما في ذلك اجراءات التعقيم وارتداء الكمامة والالتزام بكافة اجراءات التباعد الاجتماعى في مقر الاجتماع. والله ولى التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة