

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠/٤/٢٠٢٢ وبناء على دعوة السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة - اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة في (المبنى الادارى بمصنع الشركة - بمدينة السادات - محافظة المنوفية)، وقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى رئيس مجلس الادارة وحضر الاجتماع السادة أعضاء المجلس، وهم:

١. الأستاذ/ حسن أحمد نوح العضو المنتدب

٢. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضواً

وقد فوض المهندس/ جميل فؤاد اسكندر - عضو مجلس الادارة الأستاذ/ حسن أحمد نوح العضو المنتدب لحضور هذا الاجتماع نيابة عن سيادته.

كما حضر الاجتماع السادة:

أ. الأستاذ/ ياسر ربيع ابو جبل - مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة السيد الأستاذ/ شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذى بمكتب مور إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون".

ب. مساهمى الشركة الموضحة أسماءهم بكشف حضور الاجتماع.

الاجراءات

أفتتح السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع الجلسة ب (بسم الله الرحمن الرحيم) ومرحباً بالسادة الحضور ومعلنأ البدء في الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع وذلك على النحو الاتى:

١- عرض السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع ترشيح الأستاذ/ حمزة محمد سعيد الشيباوى - مدير القطاع المالى لشركة مجموعة العز القابضة - للقيام بأعمال أمين سر الاجتماع والأستاذ/ ابراهيم حسن شحاته والأستاذ/ ايمن محمد رفعت حواس للقيام بأعمال جامعى الأصوات - ووافقت الجمعية العامة بالأجماع على هذه الترشيحات.

٢- قام السيد الأستاذ/ 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 الاسرة المصرية والضحى، فى تاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٢ (أخطار أول) وتاريخ ٥/٤/٢٠٢٢ (أخطار ثان)، كما قام سيادته والسادة جامعى الأصوات بحضور الأصوات الممثلة فى الاجتماع فوجد أن:

المقر الرئيسي: فور سيزونز نابل بلازا، المبنى الإدارى
١٠٨٩ كورنيش النيل، جاردن سيتى، القاهرة، ج.م.ع
تليفون: ٢٧٩٨٩٩٠٠ (٢٠٢) + فاكس: ٢٧٩٣١٩٥٣ (٢٠٢) +
المصنع: المنطقة الصناعية الرابعة، قطعة ١٢٩
مدينة السادات، المنوفية، ج.م.ع
تليفون: ٢٦٥٧٠٠٢ (٠٤٨) + فاكس: ٢٦٥٧١٤٦ (٠٤٨) +

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

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

- عدد أسهم الشركة الصادرة : ٥٤٦ ٣٥٤ ٥٤٢ سهمًا (بعد استبعاد سهم الخزينة بعدد ٤٨١ ٩١٠ سهمًا)
- عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع: ٣٦٦ ٦٤٦ ٦٤٦ سهمًا
- النسبة المئوية لحضور الاجتماع : ٦٧,٦ %

وبناءً على ذلك أعلن عن صحة الإجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع.

٣- طلب السيد الأستاذ/ رئيس الاجتماع من السيد الأستاذ/ العضو المنتدب عرض ومناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع، ثم جرت وقائع الاجتماع كما يلي:

أ. قام السيد الأستاذ/ العضو المنتدب بتقديم شرح لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١ كما اجاب سيادته على استفسارات السادة المساهمين بشأن ما جاء في هذا التقرير وقدم الايضاحات اللازمة بشأنها.

ب. قام السيد الأستاذ/ ياسر ربيع ابو جبل - مفوضاً عن مراقب حسابات الشركة - بقراءة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

ج. قام السيد الأستاذ/ ياسر ربيع ابو جبل - عن السيد مراقب الحسابات - بقراءة تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

د. قام السيد الأستاذ/ العضو المنتدب بعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما قام سيادته بتقديم الايضاحات اللازمة بشأن اهم ما ورد بتلك القوائم كما اجاب سيادته على استفسارات السادة المساهمين بشأن ما جاء بتلك القوائم.

هـ. عرض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب التقرير المقدم من المستشار المالي المستقل "شركة فيرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية بشأن معاملات شركة حديد عز خلال عام ٢٠٢١ مع الاطراف ذات العلاقة، وقد خلص هذا التقرير الى ان المعاملات التي أبرمتها شركة حديد عز مع الاطراف ذات العلاقة قد تمت بصورة سليمة بالمعايير العادلة ودون مزايا تفضيلية لاي من اطرافها.

كما عرض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب عقود المعاوضة والمعاملات المنتظر تنفيذها بين الشركة والاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢ والمطلوب الترخيص بها لمجلس ادارة الشركة من الجمعية العامة وأكد سيادته على وجوب امتناع الأطراف المرتبطة من التصويت على هذه المعاملات كل فيما يخصه.

و. عرض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب بيان التبرعات التي وافق عليها مجلس ادارة الشركة خلال ٢٠٢١ والتي تمت في حدود الترخيص الصادر للمجلس من الجمعية العامة العادية للشركة، كما طلب سيادته من الجمعية العامة الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود مبلغ ستون مليون جنيه مصري واستمرار الشركة في توجيه تبرعاتها خلال سنة ٢٠٢٢ طبقاً للمتبع في السنوات السابقة.

رئيس مجلس الإدارة
ياسر ربيع أبو جبل

مراقب الحسابات
ياسر ربيع أبو جبل

المراقب
ياسر ربيع أبو جبل

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

هـ. اوضح السيد الأستاذ/ العضو المنتدب ان الشركة قد تلقت عدداً من الطلبات من بعض مساهمي الشركة لإجراء توزيعات ارباح على المساهمين وقد عرض سيادته مشروع توزيع الأرباح المقترح من الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك على ان يتم تنفيذ التوزيع في موعد غايته ٢٠٢٢/٦/٣٠ على النحو الآتي:

جنيه مصرى	
٤٨٧,١٣٣,٨٩٢	الأرباح المرحلة
٢٨٨,١٥٢,٦٦٨	صافى ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٧٧٥,٢٨٦,٥٦٠	الاجمالي
	ويتم توزيعه كالآتي:
-	الاحتياطي القانوني ٥%
٤٣٣,٨٨٣,٦٣٧	حصة المساهمين (وذلك بواقع ٠,٨ جنيه مصرى للسهم الواحد)
٤٨,٢٠٩,٢٩٣	نصيب العاملين
٤٨٢,٠٩٢,٩٣٠	الاجمالي
٢٩٣,١٩٣,٦٣٠	رصيد الأرباح المرحلة للعام القادم بعد اجراء التوزيع

وقد قامت الجمعية العامة بمناقشة جدول الأعمال، كما اجاب السيد الأستاذ العضو المنتدب على استفسارات السادة اعضاء الجمعية العامة وقدم الأيضاحات اللازمة بشأنها، وأتخذت الجمعية العامة بالأجماع القرارات الآتية:

القرارات

- قرار رقم (١): المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢١.
- قرار رقم (٢): الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- قرار رقم (٣): الموافقة على تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- قرار رقم (٤): المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ كما وافقت الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وذلك على ان يتم تنفيذ التوزيع في موعد غايته ٢٠٢٢/٦/٣٠ على النحو الآتي.

١٢ أبريل ٢٠٢٢
مصر



المفوض
العام

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

جنيه مصرى	الارباح المرحلة
٤٨٧,١٣٣,٨٩٢	صافى ارباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٨٨,١٥٢,٦٦٨	الاجمالي
٧٧٥,٢٨٦,٥٦٠	ويتم توزيعه كالاتى:
-	الاحتياطي القانوني ٥%
٤٣٣,٨٨٣,٦٣٧	حصة المساهمين (وذلك بواقع ٠,٨ جنيه مصرى للسهم الواحد)
٤٨,٢٠٩,٢٩٣	نصيب العاملين
٤٨٢,٠٩٢,٩٣٠	الاجمالي
٢٩٣,١٩٣,٦٣٠	رصيد الأرباح المرحلة للعام القادم بعد اجراء التوزيع

قرار رقم (٥): الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

قرار رقم (٦): الموافقة على تثبيت بدل حضور جلسات مجلس الادارة ومقابل مصاريف الانتقال عن السنة المالية المقبلة، بواقع الفان جنيه مصرى بدل حضور بالاضافة الى الفان جنيه مصرى مقابل مصروفات انتقال لكل عضو عن كل جلسة - (وهي نفس بدلات العام الماضى).

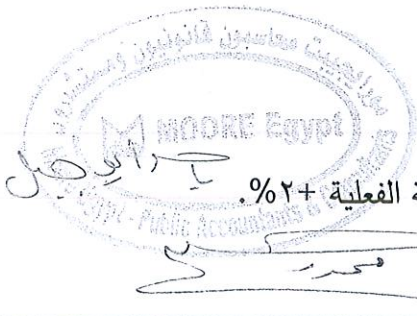
قرار رقم (٧): الموافقة على تجديد تعيين السيد الأستاذ/ شرين مراد نور الدين الشريك التنفيذي بمكتب مور إيجيبت "محاسبون قانونيون وممثليون" مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك باتعاب قدرها فقط اربعمائة الف جنيهاً مصرياً لاغير. (وهي نفس اتعاب العام الماضى).

قرار رقم (٨): التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢١ وكذا الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والمعاملات عن عام ٢٠٢٢ 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 ٢٠٢١

وفيما يلي بيان العقود والمعاملات التي تمت خلال عام ٢٠٢١ :-

١- شركة مصانع العز للدرفلة :-



١-١ مبيعات بيليت بمبلغ ٢١,٩٧٨,٧٠٨ جنيه مصرى طبقاً للتكلفة الفعلية + ٢%.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ابريل ٢٠٢٢

٢-١ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI بمبلغ ١,١٩٧,٩٩٨,٩٩٢ جنيه مصري طبقاً لعقد اتفاق
بالسعر الحر المقارن.

٣-١ 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 ٢٤,٢٤٠,٦٢٤ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية +٣%.

٢-٢ مشتريات حديد تسليح بمبلغ ٨٤٢,٢٤٤,٥٤٥ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٣-٢ مشتريات خرده بمبلغ ٢,٣٩١,٩٣٢,٢٨٢ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية +١%.

٤-٢ مبيعات خرده بمبلغ ٩٧١,٠٠٥,٠٦٠ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية +١%.

٥-٢ مبيعات حديد تسليح بمبلغ ٦٤,٩٥٥,٥٨٩ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٣- شركة العز لصناعة الصلب المسطح:

١-٣ مبيعات حديد تسليح بمبلغ ٥٤,٣٤٨,٥١١ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٢-٣ مبيعات بيليت بمبلغ ٥٣,٣٥٨,٢٩٢ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ٢%.

٣-٣ مبيعات خرده بمبلغ ٧٩٥,١٤٤,٤٤٨ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ١%.

٤-٣ مبيعات مستلزمات انتاج بمبلغ ٢,٣١٠,١١٧ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ١%.

٥-٣ مشتريات جير محروق بمبلغ ١٩,٧٩٤,٠٧٧ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٦-٣ مشتريات خرده بمبلغ ١٢٥,٤٦١,٩٥٩ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ١%.

٧-٣ مشتريات مستلزمات انتاج بمبلغ ٤,٨٠٨,٠٠٦ جنيه مصري طبقاً للتكلفة الفعلية + ١%.

٨-٣ تأجير مقر اداري لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بمبلغ ٢٠,٨١٧,٦٠٠ جنيه مصري بموجب
عقد اتفاق.

٤- شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة":

١-٤ استئجار مقار ادارية بمبلغ ٩٢٨,٧٠٠ جنيه مصري بموجب عقد اتفاق.

٢-٤ مشتريات سيراميك ٩٩,٠١١ جنيه مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

ثانياً: المعاملات والعقود المنتظر القيام بها مع الشركات والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢

اعمالاً لقرار وزير الاستثمار رقم ١٦ لسنة ٢٠١٠ 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". نوضح فيما يلي بيان بالأعمال والمعاملات
والعقود المنتظر القيام بها مع الشركات والأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٢:-

١٠ ابريل ٢٠٢٢



الشيخ محمد عبد الحليم

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

١- شركة مصانع العز للدرفلة:

- ١-١ مشتريات ومبيعات ببيليت في حدود ١٠٠ ألف طن بتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش ٣%.
- ٢-١ مشتريات خردة في حدود ٢٥ ألف طن طبقاً لسعر الخردة المحلي المميز.
- ٣-١ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI في حدود ٥٠٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش ٣%.
- ٤-١ شراء وبيع حديد تسليح طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- 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 ٣%، 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 ١٠٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٢-٢ مبيعات حديد تسليح في حدود ١٠٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٣-٢ مشتريات منتجات وسيطة في حدود ١٠٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش ٣%.
- ٤-٢ مبيعات منتجات وسيطة في حدود ٥٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش ٣%.
- ٥-٢ مشتريات ومبيعات مواد خام رئيسية ومساعدة وقطع غيار طبقاً للتكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ٣% (في حدود ٥٠٠ ألف طن خردة وفي حدود ٥٠ مليون جنيه خامات مساعدة وقطع غيار).
- 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 وبيعها 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 ٣%، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات والمصروفات نيابةً عن بعضهم البعض وتسوية الالتزامات فيما بينهما.

البرجل

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٢

٣- شركة العز لصناعة الصلب المسطح:

- ١-٣ مبيعات خرده في حدود ١٠٠ ألف طن ومبيعات حراريات وخامات مساعدة وقطع غيار طبقاً للتكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ١%.
- ٢-٣ مبيعات بيليت في حدود ١٠٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الاستيراد الفعلية مضافاً إليها هامش ٣%.
- ٣-٣ مبيعات ومشتريات حديد تسليح طبقاً لقوائم الاسعار المعلنة.
- ٤-٣ مشتريات جبر محروق في حدود ٢٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٥-٣ مشتريات بيليت في حدود ٥٠٠ ألف طن طبقاً للتكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ٣%.
- ٦-٣ مشتريات خرده في حدود ١٠٠ ألف طن ومشتريات حراريات وخامات مساعدة وقطع غيار طبقاً للتكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ١%.
- 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 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.
- ٩-٣ أداء بعض الخدمات المتبادلة بين الشركتين بالتكلفة مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية والتمويلية بما لا يزيد عن ٣%، 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 ١٠٠ 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 مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار:

- ١-٦ 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.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠ ابريل ٢٠٢٢

٧- أعمال أخرى:

٧-١ اقراض واصدار الضمانات لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

قرار رقم (٩): الموافقة على اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠٢١، والترخيص للمجلس بالتبرع

خلال عام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ ستون مليون جنيه مصرى



وبإنتهاء النظر فى جدول أعمال الاجتماع - انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

أمين سر الاجتماع

جامعي الأصوات

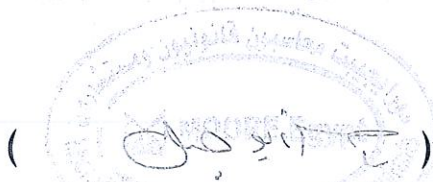
()

حمزة محمد سعيد الشيباوى

() ()

ابراهيم حسن شحاته
ايمن محمد رفعت حواس

مراقب الحسابات

()

ياسر ربيع ابو جبل

مفوضا عن الأستاذ/ شرين مراد نور الدين

رئيس الاجتماع

()

ممدوح فخر الدين حسين الروبى

رئيس مجلس الادارة



مايخذ النشر جريمتك إخطار اول وثبات

تفويضات حضور
تجهيزات الاسهم
كشف حساب للمقاييس



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector

الإدارة المركزية لشؤون التأسيس والشركات
طلبات ادراج قرار بجدول الاعمال
تجهيزات الاسهم

أقرأ أنا / صدي صلاح هاشم
بصفتي / مفوض صدال شركة
اجتماع (الجمعية العامة) لشركة: صدال كز
المنعقد بتاريخ 20/05/2011 عدد صفحات المحضر (9) صفحة - عدد النسخ (2) نسخة، وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبأذني مفوض في تسليم واستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (1000) بموجب إيصال رقم (1000)
بتاريخ 20/05/2011 والمقدم للهيئة بتاريخ: 20/05/2011
توقيع مقدم الطلب
صدي صلاح
V.S.P

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بموجب قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون 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: على الشريك الالتزام بدمج الكاديه مع القانون
1981/1981 بشأن التصرف بأسهم الشركاء
التي مر عليها عامين بحيث التصرف فيها
او بتخفيض رأس المال
في احدى احوال حكم المادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981
منه تصرفات

المدير العام

مدير الإدارة

المحامي

[Signature]

[Signature]

[Signature]