

القاهرة في: 2023/4/26

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، نرفق لسيادتكم الاخطار الأول من مجلس إدارة شركة حديد عز للسادة مساهمي الشركة بموعد ومكان وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها بتاريخ 20 مايو 2022.



أحمد نبيل
علاقات المستثمرين

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،



شركة حديد عز

شركة مساهمة مصرية - طبقاً لأحكام القانون 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 لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمى الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣ بالمبنى الإدارى لمصنع الشركة بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى:

١. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢.
٢. تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٣. تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٤. المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٦. انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات.
٧. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
٨. تعيين السيد/ مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٩. التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢٣، وكذا تفويض المجلس فى إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
١٠. اعتماد التبرعات التى تم صرفها خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ وحدوده.

ونرجو أن نوجه عناية السادة مساهمى الشركة إلى ما يلى:

- أ. لكل مساهم الحق فى حضور الاجتماع بالأصالة أو بإنيابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى.
- ب. يجب على المساهمين الذين يرغبون فى حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم فى مركز الشركة أو فى أحد البنوك أو تقديم كشف حساب معتمد صادر من إحدى شركات إدارة سجلات الأوراق المالية برصيد الأسهم المملوكة وان يرفق بذلك شهادة من هذه الجهات تفيد تجميد هذا الرصيد لحين انتهاء أعمال الجمعية العامة العادية.
- ج. يمكن لأى مساهم الاطلاع على المستندات المنصوص عنها فى المواد (٢١٩ - ٢٢٠ - ٢٢١) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بالمركز الرئيسى للشركة اعتباراً من تاريخه خلال مواعيد العمل الرسمية للشركة.
- د. أى أسئلة تتعلق بالموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة إلى مركز الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

والله ولى التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة