

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة حديد عز "شركة مساهمة مصرية"

المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣

فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق ٢٠/٥/٢٠٢٣ وبناء على دعوة السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة - اجتمعت الجمعية العامة العادية للشركة فى (المبنى الادارى بمصنع الشركة - بمدينة السادات - محافظة المنوفية)، وقد انعقد الاجتماع برئاسة الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع السادة أعضاء المجلس، وهم:

١. الأستاذ/ حسن أحمد نوح
العضو المنتدب
٢. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح
عضواً
٣. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيونى
عضواً

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 فى 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/ فادى عماد شعبان للقيام بأعمال جامعى الأصوات - ووافقت الجمعية العامة بالأجماع على ذلك.
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 البورصة والعالم اليوم، فى تاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣ (أخطار أول) وتاريخ ٣/٥/٢٠٢٣ (أخطار ثان)، كما قام سيادته والسادة جامعى الأصوات بحصر الأصوات الممثلة فى الاجتماع فوجد أن:

- عدد أسهم الشركة الصادرة : ٥٤٦ ٣٥٤ ٥٤٢ سهماً (بعد استبعاد اسهم الخزينة بعدد ٤٨١ ٩١٠ سهماً)
- عدد الأسهم الممثلة فى الاجتماع : ٤٠٢ ٢١٨ ٣٢٤ سهماً
- النسبة المئوية لحضور الاجتماع : ٧٤,١٦%



Handwritten signatures and names in blue ink, including "محمد" and "نارعة".

وبناءً على ذلك أعلن عن صحة الاجراءات القانونية لانعقاد الاجتماع.
٣- طلب السيد الاستاذ/ رئيس الاجتماع من السيد الأستاذ/ حسن أحمد نوح العضو المنتدب عرض ومناقشة بنود جدول اعمال الاجتماع، ثم جرت وقائع الاجتماع كما يلي:
أ. قام السيد الأستاذ/ العضو المنتدب بتقديم شرح لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢ وكذا النظرة المستقبلية للشركة 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١.
ج. قام السيد الأستاذ/ ياسر ربيع ابو جبل - عن السيد مراقب الحسابات - بقراءة تقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
د. قام السيد الأستاذ/ العضو المنتدب بعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ كما قام سيادته بتقديم الايضاحات اللازمة بشأن اهم ما ورد بتلك القوائم كما اجاب على استفسارات السادة المساهمين بشأن ما جاء بتلك القوائم.

هـ. أوضح السيد الاستاذ/ العضو المنتدب عند عرض البند الخاص بانتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة قادمة مدتها ثلاثة سنوات أن الترشيحات لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة قد جاءت على النحو الآتي:

١. الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - من ذوى الخبرة
٢. الاستاذ/ حسن أحمد نوح عضو مجلس الادارة المنتدب - تنفيذي
٣. الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
٤. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
٥. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
٦. مهندس/ جميل فؤاد إسكندر عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي

ثم قامت الجمعية العامة للشركة بإجراءات انتخاب مجلس الإدارة للدورة القادمة حيث أسفرت نتيجة الأنتخاب عن أنتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات وتشكيل المجلس على النحو الآتي:

١. الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبي رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - من ذوى الخبرة
٢. الاستاذ/ حسن أحمد نوح عضو مجلس الادارة المنتدب - تنفيذي
٣. الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين الببلاوى عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي
٤. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي



٥. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي

٦. مهندس/ جميل فؤاد إسكندر عضو مجلس ادارة - غير تنفيذي

كما قررت الجمعية الأبقاء على كافة السلطات والصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة والسيد الأستاذ العضو المنتدب والتي تم التأشير بها في السجل التجارى للشركة لمجلس الإدارة المنتخب كما هي دون أي تعديل.

و. عرض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب الكتاب الوارد من السيد الأستاذ/ شرين مراد نور الدين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ والذي يعتذر فيه عن عدم قبول تعيينه مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وذلك نظراً لإنتهاء المدة المحدده لقيام سيادته بهذه المهام طبقاً لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، وقد قامت الجمعية بتوجيه الشكر لسيادته على مجهوداته خلال سنوات توليه مهام مراقب حسابات الشركة.

ز. عرض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب التقرير المقدم من المستشار المالى المستقل "شركة فرست للاستشارات المالية عن الاوراق المالية" بشأن معاملات شركة حديد عز خلال عام ٢٠٢٢ 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 سيادته عقود المعاوضة والمعاملات المنتظر تنفيذها بين الشركة والاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ والمطلوب الترخيص بها لمجلس ادارة الشركة من الجمعية العامة على النحو الآتى:

١. شركة مصانع العز للدرفلة:

١-١ مشتريات ومبيعات بيليت في حدود ١٠٠ ألف طن بتكلفة الإنتاج مضافا اليها هامش ٣%.

٢-١ مشتريات خردة في حدود ٢٥ ألف طن طبقاً لسعر الخردة المحلى المميز.

٣-١ مشتريات مكورات الحديد المختزل DRI فى حدود ٥٠٠ ألف طن طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافا اليها 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 او مبيعات الصلب من الطرف الآخر عند وجود فائض لديه، ويقوم الطرف الذي لديه هذا الفائض بإعارة هذه الأصناف إلي الطرف الأخر أو بيعها بأسعار شرائها مضافاً إليها هامش ربح تحدده الإدارة طبقاً للمتغيرات وقت التعاقد.



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣

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 حديد تسليح في حدود ١٢٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
٢-٢ مبيعات حديد تسليح في حدود ١٢٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
٣-٢ مشتريات منتجات وسيطة في حدود ١٥٠ ألف طن حديد مختزل و ٢٠٠ ألف طن بيليت طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش ٣%.
٤-٢ مبيعات منتجات وسيطة في حدود ٥٠ ألف طن بيليت طبقاً لتكلفة الإنتاج مضافاً إليها هامش ٣%.

٥-٢ مشتريات ومبيعات مواد خام رئيسية ومساعدة وقطع غيار طبقاً للتكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ١%. (في حدود ٥٠٠ ألف طن خرده وفي حدود ١٥٠ 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 أو بيعها بأسعار شرائها مضافاً إليها مقابل المصروفات الإدارية 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.

٨-٢ اعارة متبادلة لبعض العاملين بين الشركتين لنقل الخبرات ولأغراض التدريب.

٩-٢ خدمات تشغيل متبادلة بين الشركتين بمتوسط التكلفة المتغيرة لمرحلة التصنيع وذلك خلال فترة زمنية سابقة مضافاً إليها هامش ١٠%.

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%.



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣

- ٣-٣ مبيعات ومشتريات حديد تسليح طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٣-٤ مشتريات جبر محروق في حدود ٢٠ ألف طن طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٣-٥ مشتريات بيليت في حدود ٥٠٠ ألف طن طبقاً للتكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ٣%.
- ٣-٦ مشتريات خردة في حدود ١٠٠ ألف طن ومشتريات حراريات وخامات مساعدة وقطع غيار طبقاً للتكلفة الفعلية مضافاً إليها هامش ١%.
- ٣-٧ تأجير مقر اداري لشركة العز لصناعة الصلب المسطح بموجب عقد اتفاق.
- ٣-٨ 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.
- ٣-٩ 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 و توزيع مواد البناء :

- ٤-١ مبيعات حديد تسليح في حدود ١٠٠ ألف طن وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
٥. شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة":
- ٥-١ استئجار مقر إدارية بموجب عقد اتفاق.
- ٥-٢ بيع وشراء منتجات تامة وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.
- ٥-٣ بيع وشراء قطع غيار ومهمات وخدمات متبادلة بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش لا يزيد عن ١٠%.

٦. شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار :

- ٦-١ أداء بعض المدفوعات نيابةً عن بعضهم البعض ومتابعة تسويتها فيما بينهما.
- ٦-٢ شراء وبيع استثمارات.

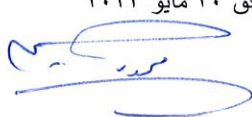
٧. اعمال اخرى :

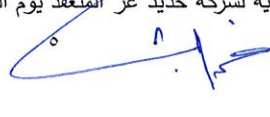
- ٧-١ اقراض واصدار الضمانات لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

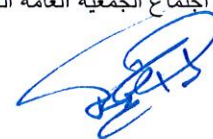
ح. عرض السيد الأستاذ/ العضو المنتدب بيان التبرعات التي وافق عليها مجلس ادارة الشركة خلال ٢٠٢٢ والتي تمت في حدود الترخيص الصادر للمجلس من الجمعية العامة العادية للشركة، كما طلب سيادته من الجمعية العامة الموافقة على الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع في حدود مبلغ ستون مليون جنيه مصري واستمرار الشركة في توجيه تبرعاتها خلال سنة ٢٠٢٣ طبقاً للمتع في السنوات السابقة.



تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣









وقد قامت الجمعية العامة بمناقشة جدول الاعمال، وأخذت بالأجماع القرارات الآتية:

القرارات

- قرار رقم (١): المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٢.
- قرار رقم (٢): المصادقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- قرار رقم (٣): المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- قرار رقم (٤): المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
- قرار رقم (٥): الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

قرار رقم (٦): انتخاب مجلس ادارة للشركة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات مكون من ستة أعضاء من بينهم رئيس المجلس و يكون تشكيل واختصاصات المجلس على النحو الآتى:

١. الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى - من ذوى الخبرة
٢. الاستاذ/ حسن أحمد نوح عضو مجلس الادارة المنتدب - تنفيذى
٣. الأستاذ/ محمد رائد محمود نور الدين البيلاوى عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى
٤. مهندس/ فايز على زين العابدين صالح عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى
٥. الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيونى عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى
٦. مهندس/ جميل فؤاد إسكندر عضو مجلس ادارة - غير تنفيذى

كما قررت الجمعية الأبقاء على كافة السلطات والصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة والسيد الأستاذ العضو المنتدب والتي تم التأشير بها في السجل التجارى للشركة لمجلس الإدارة المنتخب كما هي دون أي تعديل.

قرار رقم (٧): 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 - (وهى نفس بدلات العام الماضى).

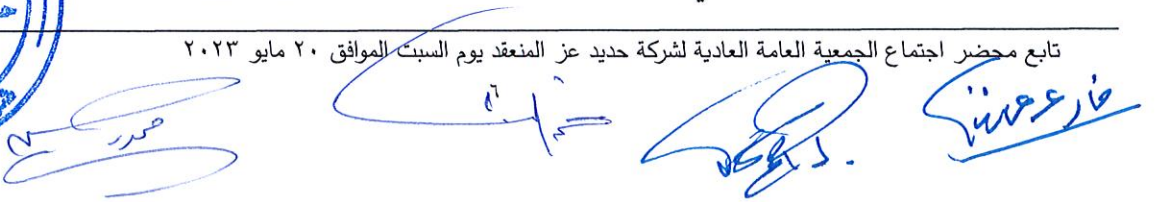
قرار رقم (٨): الموافقة على تعيين السيد الاستاذ/ بشير شرين مراد نور الدين - مور إيجيبت "محاسبون قانونيون ومستشارون- مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية التى تنتهى في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتحديد اتعابه بمبلغ خمسمائة وستون الف جنيه.

قرار رقم (٩):

أولاً: التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠٢٢ والمعروضة بالتفصيل بتقرير المستشار المالي المستقل فرست للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

تابع محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة حديد عز المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣

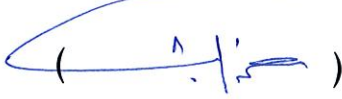




ثانياً: الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود معاوضة عن الاعمال المنتظر القيام بها مع الشركات والاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٣ والمعروضة بالتفصيل بعاليه في هذا المحضر.
ثالثاً: الترخيص لمجلس الإدارة في إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
قرار رقم (١٠): اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠٢٢ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٣ في حدود مبلغ ستون مليون جنيه مصري.



هذا وقد فوضت الجمعية السيد/ مجدى صلاح هاشم والسيد/ أحمد يسرى محمد منفردين في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كما لهم حق التوقيع منفردين عن الشركة أمام الغرفة التجارية والتأشير بما يلزم في السجل التجارى.
وبإنتهاء النظر فى جدول أعمال الاجتماع - انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الحادية عشر ظهر نفس اليوم.

أمين سر الاجتماع

()

حمزه محمد سعيد الشيباوى

جامعي الأصوات

() ()

فادى عماد شعبان

ابراهيم حسن شحاته

مراقب الحسابات

()

ياسر ربيع ابو جبل

مفوضا عن الأستاذ/ شرين مراد نور الدين

رئيس الاجتماع

()

ممدوح فخر الدين حسين الروبى


رئيس مجلس الادارة



اقرار

أقر انا/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى بصفتى رئيس الاجتماع بأنى مسئول مسئولية 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

