



القاهرة في: ١٠/٧/٢٠٢٣

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 غير العادية للشركة المقرر عقدها بتاريخ ٢ أغسطس

٢٠٢٣

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أحمد نبيل
علاقات المستثمرين

إخطار أول



شركة حديد عز

شركة مساهمة مصرية - طبقا 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 غير العادية

تحية طيبة وبعد ...

يتشرف مجلس الإدارة بدعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢ أغسطس ٢٠٢٢ وذلك بالمبنى الإداري لمصنع الشركة الكائن بمدينة السادات - محافظة المنوفية .

وذلك للنظر في الموافقة على قيام الشركة بإبرام ضمانات لصالح شركات تابعة.

ونود أن نوجه عناية السادة مساهمي الشركة الى ما يلي:

أ- لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالاصالة أو الانابة ويشترط لصحة الانابة أن تكون ثابتة في توكيل او تفويض كتابي.

ب- يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في 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 غير العادية .

ج- أى اسئلة تتعلق بالموضوع المدرج في جدول الأعمال عاليه يتعين تقديمها كتابة الى مركز الشركة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل.

والله ولى التوفيق،

رئيس مجلس الإدارة