

القاهرة فى 10 يوليو 2023

السادة / البورصة المصرية
قطاع الأفصاح

تحية طيبة وبعد ،

فى اطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الأفصاح ، نتشرف بأن نحيط سعادتكم علمًا بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة فى الجلسة التى عقدت يوم 10 يوليو 2023 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- الموافقة على قيام شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعارضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أن يتم تمويل شراء هذه الأسهم بصفة أساسية من خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الأجنبية من عدد من بنوك التعامل خارج جمهورية مصر العربية.
- الموافقة على أن يكون شراء أسهم المعارضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيه/ للسهم (فقط ألف ومئتان وخمسون جنيه مصرى للسهم الواحد)، بما يمثل علاوة بنسبة 52,4 % على سعر السهم في السوق اقفال يوم 9 يوليو 2023، وعلاوة بنسبة 38,6 % على متوسط أسعار اغفالات السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ انعقاد المجلس، وعلاوة 35,1 % على أعلى سعر اغفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد المجلس.
- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بنادي شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية - طريق إسكندرية/ مطروح البيطاش - العجمي بوابة المدينة السكنية رقم 6 - بجوار حي العجمي؛ للنظر في الموافقة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعارضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وتفويض السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ وذلك وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ش.م.م
علاقات المستثمرين



شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين
M. Z.