

القاهرة فى 10 يوليو 2023

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد ،

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

1- الموافقة على قيام شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين فى 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 بالعملية الأجنبية من عدد من بنوك التعامل خارج جمهورية مصر العربية.

2- الموافقة على أن يكون شراء أسهم المعترضين و غير الراغبين فى الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعر 1250 جنيه/ للسهم (فقط ألف ومئتان وخمسون جنيه مصري للسهم الواحد)، بما يمثل علاوة بنسبة 52,4% على سعر السهم فى السوق اقفال يوم 9 يوليو 2023، وعلاوة بنسبة 38,6% على متوسط أسعار اقفالات السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ انعقاد المجلس، وعلاوة 35,1% على أعلى سعر اقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ انعقاد المجلس.

3- الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023 فى 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 فى الموافقة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين فى الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وتفويض السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالانعقاد الجمعية العامة غير العادية؛ وذلك وفقاً لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

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



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