

٥٥٤٤٧
٢٠٢٤/١٢/١٦



الهيئة العامة للرقابة المالية
FINANCIAL REGULATORY AUTHORITY
السيد الأستاذ/ حسن نوح

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

شركة هديد عز

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى طلبكم المقدم إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨، والمرفق به تقرير الإفصاح بغرض السير في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري، والمعتمد من مجلس إدارة الشركة في ٢٠٢٤/١٢/٧، نود الإفادة بأنه وفقاً لما تفضي به المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فإنه لا يوجد مانع من قيام شركتكم بنشر تقرير الإفصاح المذكور (المرفق) على شاشات البورصة المصرية واستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة، مع الالتزام بالآتي:

أولاً: يجب عدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، المتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري، على شاشات البورصة المصرية قبل انعقاد الجمعية بخمسة عشر يوماً على الأقل. مرفق به مشروع قرارات الجمعية العامة غير العادية كما يلزم إتاحة هذا الملخص ومشروع القرارات المزمع عرضها على الجمعية العامة غير العادية، بالإضافة إلى وضع كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ الشطب الاختياري، تحت تصرف المساهمين للاطلاع عليها في مقر الشركة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمدة لا تقل عن خمسة عشر (١٥) يوماً، تنفيذاً للمادة (٢٢٨) من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١. وفي حال عدم استيفاء هذه المتطلبات، يتعين تأجيل عقد الجمعية العامة غير العادية إلى حين إتاحة المستندات للمساهمين، مع التأكيد على أهمية توافر الملخص التنفيذي لدراسة القيمة العادلة للسهم كجزء من هذه المستندات مع الالتزام في حالة التأجيل بالمواعيد القانونية لدعوة الجمعية العامة غير العادية ونشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل ومشروع القرارات بخمس عشر يوماً على الأقل قبل موعد الانعقاد.

ثانياً: يقتصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب الاختياري على مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول)، مع استبعاد أسهم المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة من التصويت. كما يجب إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين. وان تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية المرتبطة بالشطب الاختياري بموافقة أغلبية ٧٥% من أسهم مساهمي الأقلية (الأسهم حرة التداول) الحاضرين للاجتماع ممن لهم حق التصويت وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسي بالشركة، وذلك وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة (٥٥) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وذلك في ظل احتمالية قيام المساهم الرئيسي بما لديه من قوة تصويتية من الاستحواذ حتى ١٠٠% من أسهم الشركة دون التقدم بعرض شراء إجباري يكون حق الاستجابة فيه للمخاطبين بالعرض فقط، وذلك في ضوء نسب الحضور المعتادة للجمعيات العامة للشركة والتي تراوحت ما بين ٦٧,٤% و ٧٤,١٦%، خلال آخر عشر جمعيات عقدت خلال السنوات من ٢٠١٨ وإلى ٢٠٢٤.

ثالثاً: يجب على الشركة استكمال تنفيذ كافة الإجراءات اللازمة للشطب الاختياري مع البورصة المصرية، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (٥٥) والمادة (٥٥ مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى المادة (٧٤) من الإجراءات التنفيذية لها.

رابعاً: يلتزم المساهم الرئيسي بالتقدم إلى الهيئة بطلب للحصول على استثناء من تقديم عرض شراء إجباري، وذلك تنفيذاً للبند (ج) من الفقرة الثانية من المادة (٣٥٦) من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢. وذلك فور صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشطب الاختياري وشراء أسهم المتضررين، على أن يتم ذلك قبل البدء في تنفيذ عملية الشراء.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

أحمد لبنه
المشرف علي الإدارة المركزية
لتمويل الشركات

القاهرة في ٢٠٢٤/١٢/١٦
صورة مبلغة إلى البورصة المصرية

سليم



تقرير إفصاح

بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري للشركة وفقاً لأحكام المادة ٥٥ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية

الإفصاح	البند
شركة حديد عز	اسم الشركة
مجلس الإدارة	الجهة الداعية للاجتماع
٢٠٢٤/١٢/٧	تاريخ انعقاد مجلس الإدارة
بلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالشركة ٢,٧١١,٧٧٢,٧٣٠ جنيه مصري، موزعة على عدد ٥٤٢,٣٥٤,٥٤٦ سهم بقيمة اسمية ٥ جنيهات مصرية/ للسهم.	رأس المال المصدر والمدفوع
١- المهندس احمد عبد العزيز عز يمتلك نسبة ٦١,٥٦٪ من أسهم الشركة. ٢- شهادات ايداع دولية مُسجلة بأسم بنك أوف نيويورك ٦,٧٥٪ من أسهم الشركة.* ٣- مساهمون اخرون يملكون ٣١,٦٩٪ من أسهم الشركة. * يمتلك المهندس/احمد عبد العزيز عز عدد ٩,٠٣٩,٤١٧ شهادة ايداع دولية (بما يعادل ٢٧,١١٨,٢٥١ سهم) بنسبة ٥٪ من أسهم الشركة.	هيكل المساهمين
تتمثل مساهمة المساهم الرئيسي بشكل مباشر من خلاله ومن خلال اطرافه المرتبطة وشهادات الايداع الدولية فيما يلي: - يمتلك بشكل مباشر أسهم وشهادات الايداع الدولية ٦٦,٥٦٪ من أسهم الشركة. - تمتلك الأطراف المرتبطة نسبة ١,٨٪ من أسهم الشركة.	ملكية المساهم الرئيسي وأطرافه المرتبطة
١- ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا وباقي دول العالم التي يتم التصدير إليها. ٢- تجنب التقلبات السعرية على سعر السهم مما قد يؤثر بالسلب على الشركة والمساهمين. ٣- تجنب الضغوط على المستثمرين في ظل نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالمياً، وبصفة خاصة من الصين، بالإضافة إلى المنافسة داخل السوق المحلية الناشئة عن تدفقات منتجات الصلب المستوردة داخل البلاد، الأمر الذي يؤثر على أداء الشركات.	أسباب ومبررات الشطب الاختياري
١- قيام شركة حديد عز بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة وشراء أسهم المعارضين والمساهمين الذين يريدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين وفقاً للقوانين المعمول بها وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. ٢- التزام الشركة بأن يكون شراء أسهم المعارضين والمساهمين الذين يريدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب وكذلك شراء الأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن - وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بأعلى القيم التالية:	ملخص قرارات مجلس إدارة شركة حديد عز المنعقد في ٢٠٢٤/١٢/٧ بشأن السير في إجراءات الشطب الاختياري

<p>- أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ <u>١١٨,٩٨</u> جنيه / للسهم،</p> <p>- أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ <u>١٠٨,١٩</u> جنيه / للسهم،</p> <p>- أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدین لدى الهيئة.</p> <p>٣- تكليف شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية (ش.م.م) بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة إعمالاً لنص المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.</p> <p>٤- في ضوء الموارد المتاحة للشركة لإتمام تنفيذ عملية الشطب الاختياري، فقد وافق المجلس بالإجماع على أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو مبلغ ١٢٠ جنيه / للسهم. وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقاً للمادة ٥٥ من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح، يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة وإلغاء الدعوة للاجتماع الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>٥- اعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إدخال أي تعديلات عليه لما تطلبه الهيئة العامة للرقابة المالية.</p> <p>٦- تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر في الموافقة على تنفيذ إجراءات الشطب الاختياري بعد نشر تقرير الإفصاح الموافق عليه من الهيئة.</p>	
<p>١- اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.</p> <p>٢- الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر إقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب، أو متوسط أسعار الإقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة أو القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من المستشار المالي المستقل من المقيدین بسجل الهيئة أيهم أعلى وذلك وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.</p> <p>٣- الموافقة على فتح حساب مؤقت باسم " حساب أسهم الشطب الاختياري" يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضمان من الغير وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.</p> <p>٤- تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أو من يفوضه في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين، وغيرهم من المساهمين، وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.</p>	<p>جدول اعمال الدعوة الى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين</p>

<p>- الأثر المتوقع على مساهمي الشركة:</p> <p>- المساهمون الذين سيحتفظون بأسهمهم بعد الشطب سوف يتعاملون على أسهم الشركة من خلال البورصة عن طريق العمليات خارج المقصورة.</p> <p>- التزام الشركة بإصدار القوائم السنوية المدققة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها خلال فترة لا تتجاوز ٩٠ يوماً من انتهاء السنة المالية، مع عدم خضوعها للالتزام بإصدار القوائم المالية الربع سنوية.</p> <p>- الأثر المتوقع على المركز المالي للشركة:</p> <p>من المتوقع أن يستوعب المركز المالي للشركة الأثر الناتج عن عملية الشطب، فضلاً عن الأثر الفوري الناتج عن معاملة أسهم الشطب بذات القواعد المطبقة على أسهم الخزينة.</p>	<p>الأثر المتوقع للشطب الاختياري للأسهم على مساهمي الشركة وعلى المركز المالي للشركة</p>
<p>سيتم تمويل شراء الأسهم بصفة أساسية من الآتي:</p> <p>تمويل خارجي طويل الأجل:</p> <p>- مبلغ حده الأقصى ٣٠٠ مليون دولار بخلاف العوائد والمصروفات والرسوم الأخرى المتعلقة بهذا التمويل.</p> <p>الموارد الذاتية للشركة:</p> <p>- مبلغ نقدي بما سيزيد على قيمة التمويل الخارجي المتاح واللازم لاستكمال تمويل قيمة أسهم المتضررين من الشطب المستهدفة من خلال حساب الشطب.</p>	<p>مصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المعترضين على قرار الشطب أو غيرهم</p>
<p>خلال مدى زمني لا يتجاوز ٤ أشهر من تاريخ قرار المجلس، ويحد أقصى ٣ أشهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري، وفي حالة عدم التزام الشركة خلال تلك الفترة بتنفيذ عملية الشطب، يُعرض موقف الشركة على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بشطب الورقة المالية اجبارياً مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب، وذلك وفقاً لأعلى القيم المنصوص عليها في المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتم خلال تلك الفترة ما يلي -</p> <p>- الدعوة للجمعية العامة غير العادية بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ نشر الإفصاح على شاشات البورصة المصرية، بعد موافقة الهيئة على نشره.</p> <p>- شراء أسهم المتضررين من الشطب خلال الفترة التي تحددها البورصة المصرية، والذي يتضمن مدة فتح ال- OPR.</p> <p>- العرض على لجنة القيد بعد الانتهاء من عملية شراء الأسهم محل الشطب واستصدار قائمة المساهمين من شركة مصر للمقاصة والحفظ والإيداع المركزي، موضحاً بها رصيد أسهم حساب الشطب، وذلك خلال المدى الزمني المقرر طبقاً للمادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.</p> <p>- استكمال الشركة تنفيذ باقي إجراءات الشطب الاختياري مع البورصة في ضوء المادة (٧٤) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد.</p>	<p>الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري</p>
<p>م/ أحمد نبيل د/ عمر البدويهي تليفون: +2 02 27989800 البريد الإلكتروني: ir@ezzsteel.com</p>	<p>بيانات مسنول الاتصال</p>



أقر أنا الموقع أدناه بصحة ما جاء بهذا النموذج وان قد تم تضمين هذا التقرير جميع المعلومات الجوهرية المطلوبة والمبررات التي اعتمد عليها مجلس الإدارة وانه لا يوجد أى افصاحات او اتفاقات غير معلنة قد تؤثر على القرار الاستثماري للمساهمين بالشركة. وانه تم اعداد هذا التقرير على مسئولية الشركة ودون أدنى مسئولية على الهيئة وأتعهد بالالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة وأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

الممثل القانوني للشركة
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
حسن نوح

التوقيع:



تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٨