

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

في إطار حرص شركة حديد عز على الشفافية والالتزام بقواعد الإفصاح، نحيطكم بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في الجلسة التي عقدت يوم ٧ ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:

- (١) قيام شركة حديد عز بتنفيذ إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة وشراء أسهم المعارضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتتهين وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
- (٢) التزام الشركة بأن يكون شراء أسهم المعارضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار في الشركة بعد الشطب - وفقاً لأحكام المادة (٥٥) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية - بأعلى القيم التالية: أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ ١١٨،٩٨ جنيه/ للسهم، أو متوسط أسعار إقفال السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ ١٠٨،١٩ جنيه/ للسهم، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة.
- (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.
- (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 لاجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- (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.
- (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.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

علاقات المستثمرين

