

نموذج تقرير افصاح
عن مجلس الادارة و هيكل المساهمين تنفيذًا للمادة ٣٠ من قواعد القيد

| البيان | | اسم الشركة | |
|--------------|---|--------------|-------------------------------------|
| ٢٠١٨ | | ٢٠١٨ | |
| الربع الثاني | | الربع الاول | نهاية الفترة المعد عنها هذا التقرير |
| الربع الرابع | ✓ | الربع الثالث | |

بيانات الاتصال بالشركة :

| | | | |
|------------|--------------|---|-----------------------------|
| ٠٢٣٣٤٤١٣٢٠ | رقم التليفون | محمد ابراهيم زعفان | اسم مسنول علاقات المستثمرين |
| ٠٢٣٣٤٥٣٣٧١ | رقم الفاكس | mzaafan@Ezzsteel.com.eg | عنوان البريد الالكتروني |
| | | ٢١ شارع احمد عرابي المهندسين - برج النهضة - الدور ٢٤ | عنوان المركز الرئيسي للشركة |
| | | www.ezzsteel.com | عنوان البريد الالكتروني |

هيكل المساهمين (المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر):

| الموقف وفقا للبيان السابق | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | الاسم |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|--|
| نسبتها | عدد الاسهم | نسبتها | عدد الاسهم | |
| %٥٤,٥٩ | ٧٢٩٥١٥٨ | %٥٤,٥٩ | ٧٢٩٥١٥٨ | شركة حديد عز ش.م.م |
| %١٠,٧٦ | ١٤٣٨٢٢٩ | %١٠,٧٦ | ١٤٣٨٢٢٩ | بنك الاستثمار القومي |
| %٦,٣٨ | ٨٥٢٣٤٨ | %٦,٣٨ | ٨٥٢٣٤٨ | صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي |
| %٥,٧٧ | ٧٧١٦٨٠ | %٥,٧٧ | ٧٧١٦٨٠ | شركة الأهلى كابيتال القابضة |
| %٧٧,٥٠ | ١٠٣٥٧٤١٥ | %٧٧,٥٠ | ١٠٣٥٧٤١٥ | الاجمالي |

محمد زعفان ١

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين

| الموقف وفقا للبيان السابق | | | الموقف وفقا للبيان الحالي | | | البيان |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------|---------------|--|
| نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | نسبتها | عدد الاسهم | عدد المساهمين | |
| % ١٠٠ | ١٣٣٦٤٤١٣ | | % ١٠٠ | ١٣٣٦٤٤١٣ | | إجمالي اسهم الشركة المقيدة لدى شركة مصر للمقاصة (١) |
| % ٠ | ٣٠١ | | % ٠ | ٣٠١ | | (-) إجمالي الاسهم غير المودعة بالإيداع المركزي (٢) |
| % ٩٩,٩٩ | ١٣٣٦٤١١٢ | ١٦٥٥ | % ٩٩,٩٩ | ١٣٣٦٤١١٢ | ١٩٥٩ | (٣) إجمالي الاسهم المودعة بالإيداع المركزي (٢-١) |
| % ٠ | ١١٠ | ٢ | % ٠ | ١١٠ | ٢ | اسهم ضمان العضوية المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة (٤) |
| % ٦٥,٣٥ | ٨٧٣٣٣٨٧ | ٢ | % ٦٥,٣٥ | ٨٧٣٣٣٨٧ | ٢ | ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٥) |
| | | | | | | ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد من خلال المساهمين الرئيسيين (٦) |
| | | | | | | الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر وكذلك المستكمل بها الحد الأدنى من نسبة الاحتفاظ (٧) |
| | | | | | | الاسهم مقابل حصص عينية خلال فترة الحظر (٨) |
| | | | | | | اسهم الخزينة (٩) |
| | | | | | | اسهم الاثابة والتحفيز بالشركة (١٠) |
| | | | | | | الاسهم المجمدة وفقا لاتفاقيات المساهمين (١١) |
| | | | | | | إجمالي مساهمه للشركة القابضة (ق.أ.ع) (١٢) |
| | | | | | | إجمالي مساهمه اتحاد العاملين المساهمين بالشركة (١٣) |
| | | | | | | إجمالي عدد الاسهم المقابلة لشهادات الايداع الاجنبية (١٤) |
| % ٢,٠٦ | ٢٧٥٣٩٢ | ٢ | % ٢,٠٦ | ٢٧٥٣٩٢ | ٢ | إجمالي الاسهم المرهونة (١٥) |
| % ٠ | ٣٠ | ١ | % ٠ | ٣٠ | ١ | إجمالي الاسهم المجمدة لأسباب اخرى متنوعة (١٦) |
| % ٦٧,٤١ | ٩٠٠٨٩١٩ | ٧ | % ٦٧,٤١ | ٩٠٠٨٩١٩ | ٧ | (١٧) إجمالي الاسهم بغرض الاحتفاظ (تجمع من ٤ الى ١٦) |
| % ٣٢,٥٩ | ٤٣٥٥١٩٣ | ١٦٥٠ | % ٣٢,٥٩ | ٤٣٥٥١٩٣ | ١٩٥٤ | (١٨) إجمالي الاسهم حرة التداول (٣-١٧) |

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين

٥

ملحوظة: يتم استبعاد ١٠٠% من اسهم المساهمين الرئيسيين الذين لم يحدث تعامل على اسهمهم لمدة سنة سابقة على تاريخ الاحتساب.

معادلة احتساب نسبة الاسهم حرة التداول

$$= \text{اجمالي الاسهم حرة التداول} \times 1000$$

اجمالي عدد سهم الشركة المقيدة لدى شركة المقاصة

الاسهم حرة التداول :

تنفيذاً للتعريف المنصوص عليه في المادة ٤ من قواعد القيد و الشطب الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ والمعدلة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ١٧٠ في ٢١ ديسمبر لسنة ٢٠١٤

يقصد بالاسهم حرة التداول جميع الاسهم المتاحة للتعامل عليها شراء او بيعا دون قيود , و يتم حسابها بعد ان يستبعد من اسهم الشركة المقيدة في جداول البورصة ما يلي :

١- الاسهم المملوكة لشركات قطاع الاعمال القابضة في شركاتها التابعة المقيد لها اسهم بالبورصة.

٢- الاسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين و ذلك وفقا للنسب التالية :

- ١٠٠% من الاسهم الواجب الاحتفاظ بها وفقا لهذه القواعد .
- ٩٧% في غير حالات الاحتفاظ الواردة بهذه القواعد.

٣- الاسهم المملوكة للمؤسسين خلال فترة الحظر الواردة بالمادة ٤٥ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ , سواء عند التأسيس او زيادة راس المال , و ذلك كله ما لم تكن ضمن اسهم المساهمين الرئيسيين .

٤- اسهم الخزينة .

٥- اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة في حالة اشتراط النظام الاساسي للشركة ذلك , و ذلك طوال فترة العضوية .

٦- الاسهم المملوكة للمساهمين الملزمين بموجب اتفاقات او عقود بالاحتفاظ بنسبة او عدد من اسهم الشركة لمدة معينة و ذلك خلال تلك المدة .

المساهم الرئيسي: يقصد بالمساهم الرئيسي أي مساهم يملك ١٠% فأكثر من أسهم رأسمال الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المجموعات والأطراف المرتبطة .

تفاصيل أسهم الخزينة لدى الشركة :

| الموقف وفقاً للبيان السابق | | تاريخ الشراء | الموقف وفقاً للبيان الحالي | | تاريخ الشراء |
|----------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------|--------------|
| نسبتها | عدد الاسهم | | نسبتها | عدد الاسهم | |
| لا يوجد | | | لا يوجد | | |
| | | | | | الأجمالي |

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين

التغييرات فى مجلس ادارة الشركة :
تغييرات خلال الربع الثالث من ٢٠١٨

تم تعيين الأستاذ/ محسن الطنطاوى القصبى غانم بتاريخ ٢٢-٠٧-٢٠١٨ خلفاً للأستاذ/ السيد محمود السيد محمود

اخر تشكيل لمجلس ادارة الشركة (من المساهمين):

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل (نسبة المساهمة %) | الصفة * |
|------------------------------------|--|--|------------------------|
| فاروق زكى إبراهيم | رئيس مجلس الإدارة | شركة حديد عز (٥٤,٥٩) | غير تنفيذى |
| محمد راند محمود نور الدين الببلاوى | العضو المنتدب | شركة حديد عز (٥٤,٥٩) | العضو المنتدب (تنفيذى) |
| محمد باهر عبد الحميد محرز | عضو مجلس الإدارة | شركة حديد عز (٥٤,٥٩) | غير تنفيذى |
| بول فيليب شيكيان | عضو مجلس الإدارة | شركة حديد عز (٥٤,٥٩) | غير تنفيذى |
| ممدوح فخر الدين حسين الروبى | عضو مجلس الإدارة | شركة حديد عز (٥٤,٥٩) | غير تنفيذى |
| ساهر إبراهيم الفار | عضو مجلس الإدارة والمشرف على النواحي المالية | شركة حديد عز (٥٤,٥٩) | عضو تنفيذى |
| جميل فؤاد اسكندر | عضو مجلس الإدارة | شركة حديد عز (٥٤,٥٩) | غير تنفيذى |
| فايز على زين العابدين صالح | عضو مجلس الإدارة | شركة حديد عز (٥٤,٥٩) | غير تنفيذى |
| ممدوح هاشم عبد الواحد | عضو مجلس الإدارة | بنك الإستثمار القومى (١٠,٧٦) | غير تنفيذى |
| السيد محمد إمام دياب | عضو مجلس الإدارة | بنك الإستثمار القومى (١٠,٧٦) | غير تنفيذى |
| محسن الطنطاوى القصبى غانم | عضو مجلس الإدارة | الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى (٩,٦٣) | غير تنفيذى |
| عادل فتوح حبيب حماد | عضو مجلس الإدارة | شركة مصر للتأمين (٤,٢٥) | غير تنفيذى |
| أشرف عبد المنعم أحمد محمود | عضو مجلس الإدارة | شركة الأهل كابييتال القابضة (٥,٧٧) | غير تنفيذى |
| عابد عز الرجال عبد العال الملاحي * | عضو مجلس الإدارة | الهيئة المصرية العامة للبترول (٤,٧٩) | غير تنفيذى |
| إمام محمد السعيد حسن | عضو مجلس الإدارة | الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية (٢,٠٥) | غير تنفيذى |

*يحضر بموجب تفويض مستقل عن كل جلسة لحين تحديد عضو دائم بمعرفة الجهة الممثلة

اعضاء مجلس ادارة الشركة غير المساهمين و من ذوى الخبرة:

| الاسم | الوظيفة | جهة التمثيل (نسبة المساهمة %) | الصفة * |
|----------------|---------|-------------------------------|---------|
| لا يوجد | | | |

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين

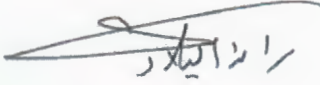
تاريخ انتهاء المدة القانونية لمجلس الادارة :

وافقت الجمعية العامة العادية في إجتماعها بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٦ على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة قادمة مدتها ثلاث سنوات طبقا للنظام الأساسي للشركة.

* و يقصد بالصفة مدى كون العضو يشغل منصب تنفيذى او غير تنفيذى او عضو مستقل.

أقر انا الموقع ادناة بصفتى رئيس مجلس ادارة / العضو المنتدب للشركة بصحة هذه البيانات و انها على مسئولية الشركة .

المقر بما فيه

| التوقيع | الوظيفة | الاسم |
|---|---------------|-----------------------------------|
|  | العضو المنتدب | محمد راند محمود نور الدين البيلوى |

وتختتم بخاتم الشركة

تاريخ اعداد البيان : ٢٠١٨ / ١٠ / ١٠

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
Al Ezz Dekheila Steel Company - Alexandria

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين