



تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
ونائج الأعمال المجمعة والمستقلة

أهم المؤشرات المجمعة

	ديسمبر ٢٠١٤	ديسمبر ٢٠١٣	نسبة التغير
المبيعات (مليون جنية)	١٩,٣٩٨	٢١,٢٩٤	(٩)%
مجموع الربح	٦٩١	٢,٣٣١	(٧٠)%
الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)*	٦٤٩	٢,٢٩٧	(٧٢)%
صافي الربح/(الخسارة)	(٦٩٧)	١٣٠	
نصيب السهم في الأرباح/(الخسائر) (جنية/سهم)**	(١,٢٨)	٠,٢٤	
نسبة صافي الدين / حقوق الملكية	٢,٤٣	١,٢٩	

* EBITDA = المبيعات - تكلفة المبيعات - المصروفات البيعية والتسويقية - المصروفات الادارية والعمومية - الإهلاك والاستهلاك

** نصيب السهم في الأرباح/(الخسائر) = صافي الربح/(الخسارة) بعد خصم الضرائب وحقوق الاقلية ÷ عدد الاسهم في نهاية الفترة



محتوى التقرير

رقم الصفحة

٣

أولا : نبذة عن الشركة

٤

ثانيا : رأس المال

٥

ثالثا : تشكيل مجلس الإدارة

٥

رابعا : نشاط الشركة المجمع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

٩

خامسا : نشاط الشركة المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

١١

سادسا : الاداء القطاعي

١٤

سابعا : الحوكمة

اولا : نبذة عن الشركة

- تأسست شركة حديد عز - شركة مساهمة مصرية في ٢/٤/١٩٩٤ وفقا لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ومقرها مدينة السادات وبطاقة فعلية مليون طن حديد تسليح سنوياً.
- غرض الشركة وشركاتها التابعة هو صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكافة أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات.
- مدة الشركة خمسة وعشرون عاما من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري.
- حصلت الشركة على شهادات الجودة ISO ٩٠٠١/٢٠٠٨ ثم البيئية ١٤٠٠١/٢٠٠٤ ثم السلامة والصحة المهنية ١٨٠٠١ / ٢٠٠٧ ثم نظام الإدارة المتكامل IMS كما حصلت على شهادة جودة المنتج ومطابقته للمواصفات (Homologation) البريطانية والألمانية والأسبانية والإيطالية.

الشركات التابعة

- شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بنسبة مساهمة ٥٤,٥٩ % وبطاقة فعلية ٢,٠ مليون طن حديد تسليح ومليون طن صلب مسطح سنوياً.
- شركة العز لصناعة الصلب المسطح بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة ٦٣,٨٤ % وبطاقة فعلية ١,٣ مليون طن صلب مسطح و ١,٢ مليون طن حديد تسليح بالتبادل.
- شركة مصانع العز للدرفلة بنسبة مساهمة ٩٨,٩١ % وبطاقة فعلية ٥٠٠ ألف طن حديد تسليح سنوياً ومقرها مدينة العاشر من رمضان و ١,٩ مليون طن حديد مختزل "تحت الإنشاء" بالعين السخنة.

ثانياً : رأس المال

رأس المال المرخص به

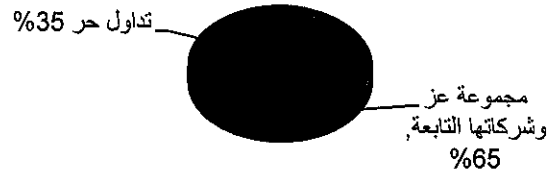
- بلغ رأس مال الشركة المرخص به في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغ ٨ مليار جنيه مصري.

رأس المال المصدر

- بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغ ٢,٧١٦,٣٢٥ ألف جنيه موزع على

٥٤٣,٢٦٥,٠٢٧ سهم ، القيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية.

هيكل مساهمي حديد عز في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤



الاحتياطيات (المجمعة)

(القيمة بالآلاف جنيه)

٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	بيان
٢٤٥,٩٤٩	١,٣٥٨,١٦٣	احتياطي قانوني
٣,٧٣٢,٩٧٠	٢,٦٢٠,٧٥٦	إحتياطيات أخرى

ثالثا : تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	الجهة
١- الأستاذ / بول فيليب شكيبان	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	ممثلا عن " مجموعة عز الصناعية "
٢- الأستاذ / حسن أحمد نوح	"عضو منتدب مشارك"	عن " مجموعة عز الصناعية "
٣- الأستاذ / جمال عمر حافظ نجيب	"عضوا"	عن " مجموعة عز الصناعية "
٤- المهندس / فايز على زين العابدين صالح	"عضوا"	عن " مجموعة عز الصناعية "
٥- الأستاذ / محمد رائد محمود الببلاوى	"عضوا"	عن نفسه
٦- الأستاذ / ممدوح فخر الدين الروبى	"عضوا"	" من ذوي الخبرة "
٧- الأستاذ/ محمد عبد الحليم البرى	"عضوا"	" من ذوي الخبرة "

التعديلات التي طرأت على تشكيل مجلس الادارة :

تعيين السيد الاستاذ / حسن أحمد نوح عضواً ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار " مجموعة عز الصناعية " خلفاً للسيد المهندس / كريم الدين سمير عبد الجليل وذلك اعتباراً من ٥ مارس ٢٠١٤ .

رابعا : نشاط الشركة المجمع عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

يعرض القسم اللاحق أهم نتائج القوائم المالية المجمة لشركة حديد عز، والتي تتضمن نتائج أعمال كل من :
شركة حديد عز/ مصانع العز للدرفلة ، شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وشركة العز لصناعة الصلب المسطح .

المبيعات والإنتاج
أولاً: المبيعات

بلغت صافي قيمة المبيعات المجمعة في عام ٢٠١٤ نحو ١٩,٤ مليار مقارنةً بـ ٢١,٣ مليار خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٣ محققة إنخفاض بلغ نحو ٩% .

المبيعات (مليون جنيه)	حديد عز / العز للدرفلة	العز الدخيلة	العز للصلب المسطح	النتائج المجمعة
حديد التسليح*	٥,٤٥٨	٨,٣٦٧	١,٧٢٣	١٥,٥٤٨
الصلب المسطح*	٠	٣,٦٠٦	٠	٣,٦٠٦
أخرى*	٠	٢٣٢	١٣	٢٤٥
الإجمالي	٥,٤٥٨	١٢,٢٠٥	١,٧٣٦	١٩,٣٩٩

* القيم بعد استبعاد المعاملات المتبادلة

تمثل مبيعات حديد التسليح ، والتي بلغت ١٥,٥ مليار ، نحو ٨٠% من إجمالي المبيعات المحققة في عام ٢٠١٤ ، بينما تمثل مبيعات الصلب المسطح ١٩% من المبيعات محققة ٣,٦ مليار - هذا وتمثل مبيعات التصدير ٤% من إجمالي مبيعات حديد التسليح؛ و بالنسبة لصادرات الصلب المسطح فهي تمثل ٤٠% من إجمالي مبيعات الصلب المسطح .

المبيعات (مليون جنيه)	السوق المحلي	%	أسواق التصدير	%
حديد التسليح*	١٤,٩٤٢	%٩٦	٦٠٦	%٤
الصلب المسطح*	٢,١٤٨	%٦٠	١,٤٥٨	%٤٠

- إنخفضت كمية مبيعات حديد التسليح بنحو ٨% في عام ٢٠١٤ لتبلغ ٣,٤٤ مليون طن مقارنةً

بـ ٣,٧٤ مليون طن في عام ٢٠١٣

- إنخفضت كمية مبيعات الصلب المسطح بنحو ٢٠% لتبلغ ٧٩٧ ألف طن في عام ٢٠١٤

- وبصفة إجمالية بلغت كمية المبيعات ٤,٣ مليون طن في عام ٢٠١٤ مقارنةً بـ ٤,٧٤ مليون طن في عام ٢٠١٣ بإنخفاض قدره ٩% وتمثل مساهمة كلٍ من حديد عز/ مصانع العز للدرفلة، العز الدخيلة، والعز للصلب المسطح ٢٨%، ٦٣% و ٩% من إجمالي قيمة المبيعات المحققة على التوالي.

ثانياً: الإنتاج

- إنخفض إنتاج حديد التسليح بنحو ٣% في عام ٢٠١٤ ليبلغ ٣,٥٩ مليون طن مقارنةً بـ ٣,٧١ مليون طن في عام ٢٠١٣

- إنخفض إنتاج الصلب المسطح بنحو ٢٠% في عام ٢٠١٤ ليبلغ ٧٩٠ ألف طن مقارنةً بـ ٩٩٠ ألف طن في عام ٢٠١٣

تكلفة المبيعات

شهدت تكلفة المبيعات في عام ٢٠١٤ إرتفاعاً لتبلغ ٩٦% من المبيعات مقارنةً بـ ٨٩% في عام ٢٠١٣ ، ليعكس هذا الإنخفاض في هامش مجمل الربح من ١١% في عام ٢٠١٣ إلى ٤% في عام ٢٠١٤

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات في العز للصلب المسطح لتصل الي ١٢٠% نتيجة توقف خط انتاج الصلب المسطح و انتاج حديد التسليح فقط بنسبة ٣٢% من الطاقة الإنتاجية.

النتائج المجمعة	العز للصلب المسطح *	العز الدخيلة *	حديد عز / العز للدرفلة *	(مليون جنيه)
١٩,٣٩٨	١,٩٥٤	١٢,١٣١	٥,٦٥٨	المبيعات
١٨,٧٠٧	٢,٣٤٢	١١,٢١٦	٥,٥٣٦	تكلفة المبيعات
%٩٦,٤	%١١٩,٩	%٩٢,٥	%٩٧,٨	تكلفة المبيعات/المبيعات

مجمّل الربح

- بلغ مجمّل الربح ٦٩١ مليون جنيه في عام ٢٠١٤ بإنخفاض قدره ٧٠ % مقارنةً بـ ٢,٣ مليار جنيه في عام ٢٠١٣

الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)

- بلغ الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ٦٤٩ مليون جنيه في عام ٢٠١٤ بإنخفاض قدره ٧٢ % مقارنةً بـ ٢,٣ مليار جنيه في عام ٢٠١٣

الضرائب

- بلغت الأصول الضريبية المؤجلة ٦٨ مليون جنيه .
- بلغت ضريبة الدخل ٤٢ مليون جنيه .

صافي الخسارة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو

- بلغت صافي الخسارة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو ٦٩٧ مليون جنيه في عام ٢٠١٤ مقارنةً بصافي ربح ١٣٠ مليون جنيه في عام ٢٠١٣

السيولة والموارد الرأسمالية

- بلغت حجم السيولة المتوافرة ٩١٦ مليون جنيه - بينما بلغ صافي الدين ١٢,٦٩ مليار جنيه ، لتصبح نسبة صافي الدين / حقوق الملكية ٢,٤٢٥ مرة .

خامساً : نشاط الشركة المستقل عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

يعرض القسم اللاحق اهم نتائج القوائم المالية المستقلة لشركة حديد عز، وذلك على النحو التالي:

المبيعات والإنتاج

أولاً: المبيعات

- بلغ صافي المبيعات في عام ٢٠١٤ نحو ٥,٥٥ مليار جنيه مقارنةً بـ ٥,٩٣ مليار جنيه في عام ٢٠١٣ بإنخفاض قدره ٦ %

المبيعات (مليون جنيه)	ديسمبر ٢٠١٤	ديسمبر ٢٠١٣	التغير (%)
حديد التسليح	٤,١٩١	٤,٣٠٩	%(٣)
أخرى	١,٣٦١	١,٦٢٦	%(١٦)
الإجمالي	٥,٥٥٢	٥,٩٣٥	%(٦)

- إنخفضت قيمة مبيعات حديد التسليح بنحو ٣ % في عام ٢٠١٤ لتبلغ ٤,١٩ مليار جنيه مقارنةً بـ ٤,٣١ مليار جنيه في عام ٢٠١٣

ثانياً: الإنتاج

- إنخفض إنتاج حديد التسليح بنحو ٤ % في عام ٢٠١٤ ليبلغ ٩٣٧ ألف طن مقارنةً بـ ٩٧٥ ألف طن في عام ٢٠١٣

تكلفة المبيعات

- في عام ٢٠١٤ شهدت نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات إرتفاعاً لتبلغ ٩٨ % من المبيعات

ديسمبر ٢٠١٣	ديسمبر ٢٠١٤	(مليون جنيه)
٥,٩٣٥	٥,٥٥٢	المبيعات
٥,٧٢٤	٥,٤٦٤	تكلفة المبيعات
٩٦%	٩٨%	تكلفة المبيعات/المبيعات

مجمل الربح

- بلغ مجمل الربح ٨٧ مليون جنيه في عام ٢٠١٤ بإنخفاض قدره ٥٩ % مقارنةً بـ ٢١١ مليون جنيه في عام ٢٠١٣

الربح / (الخسارة) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)

- بلغ الربح / (الخسارة) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (٣٢,٢٤) مليون جنيه في عام ٢٠١٤ مقارنةً بـ ٨٥,٦١ مليون جنيه في عام ٢٠١٣

صافي ربح / (خسارة) الفترة

- بلغت صافي الخسارة ٤٧ مليون جنيه في عام ٢٠١٤ مقارنةً بصافي ربح ٨٣ مليون جنيه في عام ٢٠١٣

الأداء المستقل لشركة حديد عز

يوضح الجدول التالي عرض مختصر لأهم نتائج أعمال كل شركة تابعة علي حدى فى عام ٢٠١٤ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق :

الأداء العام لشركة حديد عز

المبيعات:		
٥,٩٣٥	٥,٥٥٢	قيمة المبيعات (مليون جنيه)
كمية المبيعات (الف طن)		
٩٧٣	٩٢٥	- حديد التسليح
٨٦	(٣٢)	الربح / (الخسارة) قبل خصم الضرائب و الفوائد والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه)
الإنتاج:		
٩٧٥	٩٣٧	- حديد التسليح (الف طن)
٧٩١	٧٤٣	- البليت (الف طن)

سادسا : الاداء القطاعى

يوضح الجدول التالي عرض مختصر لأهم نتائج أعمال كل شركة تابعة علي حدى فى عام ٢٠١٤ مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق :

الأداء العام لشركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية

المبيعات:		
١٣,٨٠٨	١٢,١٣١	قيمة المبيعات (مليون جنيه)
كمية المبيعات (الف طن)		

٢,٠٧٥	١,٨٦٣	- حديد التسليح (ألف طن)
٩٩٩	٧٩٧	- الصلب المسطح (ألف طن)
الصادرات كنسبة من المبيعات (%):		
%١٢	%٧	- حديد التسليح
%٤٦	%٤٢	- الصلب المسطح
٢,٣٤٣	٨٧٥	الربح قبل خصم الضرائب و الفوائد والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه)
الإنتاج:		
٢,٠٤٣	١,٩٧٧	- حديد التسليح (ألف طن)
٩٩٠	٧٩٠	- الصلب المسطح (ألف طن)
٢,٠٨٧	٢,٠٣٨	- البيليت (ألف طن)

الأداء العام لشركة حديد عز والعز للدرفلة

ديسمبر ٢٠١٣	ديسمبر ٢٠١٤	المبيعات:
٦,٤١٤	٥,٦٥٨	قيمة المبيعات (مليون جنيه)
كمية المبيعات (ألف طن)		
١,٣٥٧	١,٢٠٤	- حديد التسليح (ألف طن)
		- الصلب المسطح (ألف طن)
%٨	%١	الصادرات كنسبة من المبيعات (%):
١٠٧	(٤١)	الربح قبل خصم الضرائب و الفوائد والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه)
الإنتاج:		
١,٣٥٩	١,٢٢٧	- حديد التسليح (ألف طن)
٧٩١	٧٤٣	- البيليت (ألف طن)

الأداء العام لشركة العز للصلب المسطح

ديسمبر ٢٠١٣	ديسمبر ٢٠١٤	المبيعات:
١,٩٠٦	١,٩٥٤	قيمة المبيعات (مليون جنيه)
		كمية المبيعات (الف طن)
٣١٤	٣٧٩	- حديد التسليح (ألف طن)
٠	٠	- الصلب المسطح (ألف طن)
الصادرات كنسبة من المبيعات (%):		
%٠	%٠	- حديد التسليح (ألف طن)
%٠	%٠	- الصلب المسطح (ألف طن)
(١٦٩)	(٢٢٣)	الربح قبل خصم الضرائب و الفوائد والإهلاك والاستهلاك (مليون جنيه)
الإنتاج:		
٣١٣	٣٨٩	- حديد التسليح (ألف طن)
٠	٠	- الصلب المسطح (ألف طن)
٤١٥	٣٣٢	- البيليت (ألف طن)

- تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة حيث قامت بـ :

- الإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية في المواعيد المقررة طبقاً لقواعد الإفصاح.
- يتكون مجلس الإدارة من ٥ أعضاء غير تنفيذيين وعضوين تنفيذيين وقد عقد المجلس ٧ جلسات خلال العام.
- وضع قواعد صارمة لتعاملات العاملين بالشركة على اسهمها.
- الإلتزام بقواعد القيد والشطب والإفصاح التي تتطلبها البورصة المصرية وبورصة لندن حيث قامت خلال العام بالإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية والقوائم المالية وأى متطلبات أخرى، كذلك تلتزم الشركة بسداد الإشتراكات والرسوم الدورية والغرامات التي تفرضها إدارة البورصة في المواعيد المقررة.

- لجنة المراجعة :

- تتكون لجنة المراجعة من ٣ أعضاء من ذوى الخبرة.
- تعقد اللجنة إجتماعها بصورة دورية وقد تم عقد ٤ إجتماعات خلال عام ٢٠١٤.
- تختص لجنة المراجعة بـ:
- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي:
- أ- القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة.



ب- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.

ت- مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقبي الحسابات.

• اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة بأستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.

الرؤية المستقبلية

1. تعمل الشركة علي زيادة قدراتها التنافسية من خلال الحفاظ علي جودة المنتج وتخفيض التكلفة.
2. الاستمرار في مشروعات النمو لتدعيم أركان الشركة وإمكانية المنافسة في مجال الأعمال.
3. دعم وتنمية البيئة والمجتمع.

و الله الموفق،،،



نموذج تقرير مجلس الادارة السنوي المرفق بالقوائم المالية
(معد وفقا لاحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد)

اسم الشركة	حديد عز
------------	---------

البيانات الاساسية :

غرض الشركة	- صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكافة أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات		
المدة المحددة للشركة	خمس وعشرون عاما من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري	تاريخ القيد بالبورصة	١٩٩٩/٥/١٩
القانون الخاضع له الشركة	رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١	القيمة الاسمية للسهم	٥ جنية مصرى
اخر رأس مال مرخص به	٨ مليار	اخر رأس مال مصدر	٢ ٧١٦ ٣٢٥ الف جنية
اخر رأس مال مدفوع	٢ ٧١٦ ٣٢٥ الف جنية مصرى	رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى	٤٧٢ بتاريخ ٢ ابريل ١٩٩٤

علاقات المستثمرين :

اسم مسئول الاتصال	كامل جلال		
عنوان المركز الرئيسى	٣٥ شارع لبنان المهندسين - الجيزة - جمهورية مصر العربية		
ارقام التليفونات	٠٢٣٣٠٤٦٠٦٠	ارقام الفاكس	٠٢٣٣٤٧٠٠٥٩
الموقع الالكترونى	www.ezzsteel.com		
البريد الالكترونى	kgalal@ezzsteel.com		

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات	حاتم عبد المنعم محمد منتصر الشريك بمؤسسة KPMG حازم حسن		
تاريخ التعيين	٢٠١٤ / ٦ / ٧		
رقم القيد بالهيئة	٢٢٥	تاريخ قيده بالهيئة	٢٠٠٧ / ١ / ٢٥

A Member of ezzsteel

Head Office: 35 Lebanon St., Mohandessin, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024291
Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - Al-Monofeya
Tel: +20 482600651 Fax: +2048 2600738
www.ezzsteel.com



إحدى شركات حديد عز

المقر الرئيسى: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع
تليفون: +٢٠ ٢ ٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٣٣٠٢٤٢٩١
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨
www.ezzsteel.com

هيكل المساهمين و نسبة ملكية اعضاء مجلس الادارة :

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	حصة 5% من اسهم الشركة فأكثر
38,41 %	208,675,599	شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار (مجموعة العز الصناعية ش م م)
11,29 %	61,354,323	الشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية (شركة تابعة لمجموعة العز الصناعي ش م م)
7,44 %	40,416,570	الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية (شركة تابعة لمجموعة العز الصناعية ش م م)
7,44 %	40,416,570	شركة تنمية الاستثمارات المعدنية ش م م (شركة تابعة لمجموعة العز الصناعية ش م م)
64,58 %	350,863,062	الاجمالي

النسبة %	عدد الاسهم في تاريخ القوائم المالية	ملكية اعضاء مجلس الادارة في اسهم الشركة
لا يوجد		

النسبة %	عدد الاسهم وفقا لآخر بيان افصاحي سابق	اسهم الخزينة لدى الشركة وفقا لتاريخ الشراء
لا يوجد		

مجلس الادارة :

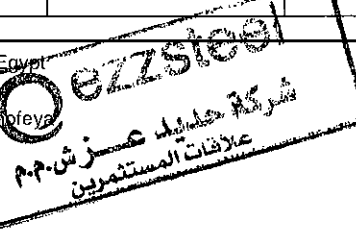
اخر تشكيل لمجلس الادارة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
بول شكيبان	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب	ممثلاً عن شركة العز القابضة	تنفيذي
حسن احمد نوح	عضو منتدب مشارك	ممثلاً عن شركة العز القابضة	تنفيذي
جمال عمر	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة العز القابضة	غير تنفيذي
فايز على	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن شركة العز القابضة	غير تنفيذي
راند البيلالوي	عضو مجلس ادارة	ممثلاً عن نفسه	غير تنفيذي
ممدوح الروبي	عضو مجلس ادارة	من قوى الخبرة	غير تنفيذي
محمد البري	عضو مجلس ادارة	من قوى الخبرة	غير تنفيذي

A Member of ezzsteel

إحدى شركات حديد عز

Head Office: 35 Lebanon St., Mohandessin, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024291
Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - Al-Mohafeya
Tel: +20 482600651 Fax: +2048 2600438
www.ezzsteel.com



المقر الرئيسي: 35 شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع
تليفون: +20 2 33046060 فاكس: +20 2 33024291
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +20 482600651 فاكس: +20 482600651
www.ezzsteel.com

تم تعيين السيد الاستاذ / حسن أحمد نوح عضواً ممثلاً عن شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار " مجموعة عز الصناعية " خلفاً للسيد المهندس / كريم الدين سمير عبد الجليل وذلك اعتباراً من ٥ مارس ٢٠١٤

اجتماعات مجلس الادارة :

عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٤ (٧ اجتماعات)

لجنة المراجعة :

اخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	جهة التمثيل
الأستاذ / محمد السيد محمد الحكيم	رئيس اللجنة - من ذوى الخبرة
الأستاذ / محمد جودة حبشى	عضو - من ذوى الخبرة
الأستاذ / أحمد موسى سيد	عضو - من ذوى الخبرة

بيان اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة.
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة ما يلى:
 - أ- القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة.
 - ب- الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - ت- مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقبى الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد اتعايهم والنظر فى الأمور المتعلقة بأستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.

إحدى شركات حديد عز

A Member of ezzsteel

Head Office: 35 Lebanon St., Mohandessin, Cairo, Egypt

Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024391

Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - Al-Monqeya

Tel: +20 482600651 Fax: +2048 2600738

www.ezzsteel.com



المقر الرئيسى : ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع

تليفون : +٢٠ ٢ ٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس : +٢٠ ٢ ٣٣٠٢٤٢٩١

المصانع : المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية

تليفون : +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس : +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨

www.ezzsteel.com

اعمال اللجنة خلال العام :

٤	عدد مرات إنعقاد لجنة المراجعة
نعم	هل تم عرض تقارير اللجنة علي مجلس ادارة الشركة
لا يوجد	هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها
لا يوجد	هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية

بيانات العاملين بالشركة :

١٩٩٧ عامل	متوسط عدد العاملين بالشركة خلال السنة
١٧٢ الف جنيه	متوسط دخل العامل خلال السنة من المرتبات والأجور والتأمينات الإجتماعية وصندوق التأمين الخاص و رعاية صحية وإجتماعية

نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين بالشركة (ان وجد) :

لا يوجد	اجمالي الأسهم المتاحة وفقا نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين خلال العام
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين
	اجمالي ما تم منحه من أسهم الاثابة و التحفيز للعاملين و المديرين منذ تطبيق النظام
	أسماء وصفات كل من حصل على ٥% أو أكثر من إجمالي الأسهم المتاحة (أو ١% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام



A Member of ezzsteel

إحدى شركات حديد عز

Head Office: 35 Lebanon St., Mohandessin, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024291
Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - Al-Monofeya
Tel: +20 482600651 Fax: +2048 2600738
www.ezzsteel.com

المقر الرئيسي: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع
تليفون: +٢٠ ٢ ٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٣٣٠٢٤٢٩١
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨
www.ezzsteel.com

المخالفات و الاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال و قواعد القيد :

تم دفع غرامات نتيجة التأخير في تقديم القوائم المالية للبورصة في مواعيدها المقررة
المعالجة : تم توصية الشركات التابعة لإنهاء اعداد القوائم المالية في أسرع وقت ممكن

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٤

١- شركة مصانع العز للدرفلة :

- مبيعات بيليت بمبلغ ٠٩٥ ٨٠٣ ١٦٠ ١ جنية مصري وقد تمت طبقا للسعر الحر المقارن (تكلفة الاستيراد الفعلية) .

- مبيعات اخرى ١٦٧ ١٩٧ جنية مصري .

- مشتريات خرده بمبلغ ٣٧٤ ٩٨٩ ١٢ جنية مصري بسعر السوق وقت التعامل.

- مشتريات حديد تسليح بمبلغ ٦٠٨ ٣٤٢ ١٥ جنية مصري طبقا لقوائم الاسعار المعلنة

٢- شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية:

- مشتريات لفائف حديد تسليح بمبلغ ٤٧٩ ٥٠٨ ٤ جنية مصري طبقا لقوائم الأسعار المعلنة.

٣- شركة العز لصناعة الصلب المسطح:

- مبيعات خرده و HBI و بيليت و حراريات بمبلغ ٩٨٥ ٥٣٦ ٢٠٠ جنية مصري طبقا للتكلفة الاستيرادية وقت التعامل.

- مشتريات خرده وجير و حديد اسفنجي بمبلغ ٣٧٤ ٩٥٦ ٤٨ جنية مصري طبقا للتكلفة الاستيرادية وقت التعامل اما عن مشتريات الجير تمت طبقا للسعر المحلى .

٤- شركة العز لتجارة و توزيع مواد البناء:

- مبيعات حديد تسليح بمبلغ ٣٧٠ ٤٦٧ ٤٣ جنية مصري طبقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٥- شركة حديد للتجارة والصناعة (كونترا ستيل):

- مبيعات حديد تسليح بمبلغ ٨٧٩ ١٢٠ ٣٠ جنية مصري وفقاً لقوائم الأسعار المعلنة.

٦- شركة العز للسيراميك والبورسيلين "الجوهرة" :

- استئجار مقار ادارية بمبلغ ٣١٧ ٧٥٠ ١ جنية مصري .

إحدى شركات حديد مشتريات سيراميك ٦٩٣ ٨٣٥ جنية مصري .

A Member of ezzsteel

Head Office: 35 Jehanohi St., Mohandessin, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024291
Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - El-Madaya
Tel: +20 48260065 Fax: +20 48 260036
www.ezzsteel.com

المقر الرئيسي: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع
تليفون: +٢٠ ٢٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس: +٢٠ ٢٣٣٠٢٤٢٩١
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨
www.ezzsteel.com

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

قامت الشركة بالتبرع بقيمة ٤ مليون جنيه عن طريق ادارة المسؤولية الاجتماعية وللجمعيات الخيرية و
أنشطة اجتماعية أخرى خلال عام ٢٠١٤ مقارنة بما قيمته ٣٥١ الف جنيه خلال عام ٢٠١٣.

• حجم الاعمال

بلغ حجم الاعمال للشركة قيمة ٥,٥٥١,٧٩٤ الف جنيها عام ٢٠١٤ في حين بلغ حجم الأعمال للشركة
قيمة ٥,٩٣٤,٦١٤ الف جنيها عام ٢٠١٣

• حجم التصدير.

قامت الشركة بتصدير كمية ١٧,١٤١ طن بقيمة ٩,٩٤٧,٩٠٩ دولار أمريكي خلال عام ٢٠١٤ مقارنة بكمية
١١٣,١٣٣ طن خلال عام ٢٠١٣ بقيمة ٦٥,٥٢٧,٥٠١ دولار أمريكي

ختم الشركة



الممثل القانوني للشركة

الاسم:
معه
التوقيع: 