

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة. نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٨/٢٠١٧ حيث انه بعد مناقشة العقود ونودها وأحكامها، وافقت الجمعية العامة غير العادية على الترخيص لمجلس الإدارة في الموافقة على ما يلي: -

أولاً: قيام شركة حديد عز بكفالة شركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" وذلك في التمويل قصير الأجل الممنوح لها من بنك القاهرة بمبلغ مائتي مليون جنيه مصري، وتفويض الأستاذ/ بول فيليب شكيبان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز والأستاذ/ حسن أحمد نوح بصفته العضو المنتدب المشارك منفردين في التوقيع على عقد الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها واللازمة لإصدارها.

ثانياً: قيام شركة حديد عز بكفالة شركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" وذلك في حال قيام بنك القاهرة بزيادة مبلغ التمويل قصير الأجل الممنوح لشركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" بمبلغ إضافي حده الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه مصري، وتفويض الأستاذ/ بول فيليب شكيبان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز والأستاذ/ حسن أحمد نوح بصفته العضو المنتدب المشارك منفردين في التوقيع على عقد الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها واللازمة لإصدارها.

ثالثاً: قيام شركة حديد عز بكفالة شركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" وذلك في التمويل قصير الأجل الممنوح لها من البنك الأهلي المصري بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري، وتفويض الأستاذ/ بول فيليب شكيبان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز والأستاذ/ حسن أحمد نوح بصفته العضو المنتدب المشارك منفردين في التوقيع على عقد الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها واللازمة لإصدارها.



رابعاً: قيام شركة حديد عز بكفالة شركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م." وذلك في حال قيام البنك الأهلي المصري بزيادة مبلغ التمويل قصير الأجل الممنوح لشركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م." بمبلغ إضافي حده الأقصى ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري، وتفويض الأستاذ/ بول فيليب شكيبان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز والأستاذ/ حسن أحمد نوح بصفته العضو المنتدب المشارك منفردين في التوقيع على عقد الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها والالزمة لإصدارها.

خامساً: قيام شركة حديد عز بكفالة شركة العز لصناعة الصلب المسطح "ش.م.م." بمبلغ مائتي وخمسون مليون جنيه مصري ذلك بما يمثل خمسون في المائة من إجمالي مبلغ التمويل قصير الأجل الممنوح لها من البنك الأهلي المصري وتفويض الأستاذ/ بول فيليب شكيبان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز والأستاذ/ حسن أحمد نوح بصفته العضو المنتدب المشارك منفردين في التوقيع على عقد الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها والالزمة لإصدارها.

سادساً: التأشير بالقرارات عاليه في السجل التجاري للشركة.

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٣ اغسطس ٢٠١٧

كامل جلال

