



السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد

نحن سياتكم علماً بملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤، حيث إتخذت القرارات التالية :

١- الموافقة على مد اجل الشركة لمدة ٢٥ سنة اعتباراً من ٢٠١٩/٤/٢

٢- الموافقة على كافة شروط واحكام الملحق الرابع لعقد التسهيل المشترك بين شركة مصانع العز للدرفلة ش.م.م "المقترض" وبين البنك الاهلي المصري "ش.م.م" (وكيل التسهيل) وبنك مصر "ش.م.م" (وكيل الضمان) وبنوك ومؤسسات مالية اخرى الوارد اسمائها بالملحق الرابع والذي يتم بموجبه زيادة إجمالي مبلغ التسهيل الممنوح سابقاً لشركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" بموجب عقد التسهيل المؤرخ في ٢٠١٠/١/٢٦، والملحق الأول المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والملحق الثاني المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ والملحق الثالث المؤرخ في ٢٠١٧/٢/٢٧ من مبلغ ٣,٣٥٦,٠٤٢,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً واثنتان وأربعون ألف جنيهاً مصرياً) وذلك في حدود مبلغ ٢,٣١٣,١٤٣,٨٥٢ جنيهاً مصرياً (اثنان مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وثلاثة واربعون ألفاً وثمانمائة واثنتان وخمسون جنيهاً مصرياً) ليصبح إجمالي مبلغ التسهيل مبلغ وقدره ٥,٦٦٩,١٨٥,٨٥٢ جنيهاً مصرياً (خمسة مليارات وستمائة وتسعة وستون مليوناً ومائة خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنتان وخمسون جنيهاً مصرياً) وتعديل بعض مواد عقد التسهيل والملحق الأول والملحق الثاني وعقد تعديل تسهيل الشريحة (ب) وتسهيل الشريحة (ج) والملحق الثالث المذكورين.

٣- الموافقة على إصدار والتوقيع على تعديل الكفالة التضامنية الصادرة من شركة حديد عز "ش.م.م"، وفقاً لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والملحق الثاني المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨، والملحق الثالث المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٧، والموقع بين شركة حديد عز ش.م.م ككفيل متضامن وشركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" كمقترض والبنك الأهلي المصري ش.م.م وبنك مصر ش.م.م وبنوك ومؤسسات مالية أخرى، وذلك وفقاً للشروط الواردة بالملحق الرابع لعقد التسهيل والمزمع توقيعه بين شركة مصانع العز للدرفلة ش.م.م والبنك الأهلي المصري ش.م.م وبنك مصر ش.م.م وبنوك ومؤسسات مالية أخرى الذي تم بموجبه تعديل بعض شروط عقد التسهيل والملحق الأول والملحق الثاني وعقد تعديل تسهيل الشريحة (ب) وتسهيل الشريحة (ج) والملحق الثالث وزيادة مبلغ التسهيل من ٣,٣٥٦,٠٤٢,٠٠٠ جنيهاً مصرياً (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً واثنتان وأربعون ألف جنيهاً مصرياً) وذلك في حدود مبلغ ٢,٣١٣,١٤٣,٨٥٢ جنيهاً مصرياً (اثنان مليار وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً ومائة وثلاثة واربعون ألفاً وثمانمائة واثنتان وخمسون جنيهاً مصرياً) ليصبح إجمالي مبلغ التسهيل بعد الزيادة مبلغ وقدره ٥,٦٦٩,١٨٥,٨٥٢ جنيهاً مصرياً (خمسة مليارات وستمائة وتسعة وستون مليوناً ومائة خمسة وثمانون ألفاً وثمانمائة واثنتان وخمسون جنيهاً مصرياً).



ezzsteel
Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م
Ezz Steel Co. S.A.E

٤- الموافقة على تعديل التعهد بتغطية التكاليف الإضافية والتدفقات النقدية المساندة للمشروع الصادر من المقترض بموجب عقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والملحق الثاني المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ والملحق الثالث المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٧ ووفقاً للشروط الواردة بالملحق الرابع لعقد التسهيل.

٥- الموافقة على توقيع الكفيل المتضامن على تعديل التعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين وفقاً للملحق الرابع لعقد التسهيل.

٦- الموافقة والتوقيع على كافة العقود والإقرارات والضمانات والتعهدات والمستندات اللازمة والمطلوبة وفقاً للملحق الرابع لعقد التسهيل ولسريان ونفاذ تلك الكفالة التضامنية والمتعلقة بالملحق الرابع لعقد التسهيل والزيادة المشار إليها، مع الموافقة على استمرار سريان الكفالة التضامنية الصادرة وفقاً لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والملحق الثاني المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ والملحق الثالث المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٧ ووفقاً للشروط الواردة بالملحق الثالث لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٧/٢/٢٧ والملحق الثاني لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٥/١٢/٢٨ والملحق الأول لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ وعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦، والسابق صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عليهم بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٢٠١٠/١/٢٧ ومحضر الاجتماع المنعقد في ٢٠١٣/٦/٢٩ ومحضر الاجتماع المنعقد في ٢٠١٦/٤/٢٠ ومحضر الاجتماع المنعقد في ٢٠١٧/٦/١٤ والمصدق عليهم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

٧- الموافقة على تفويض الأستاذ/ بول فيليب شكيان بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب والأستاذ/ حسن أحمد نوح أحمد بصفته العضو المنتدب المشارك منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة على كل ما تقدم.

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨

علاقات المستثمرين

احمد سعد



A Member of ezzsteel

إحدى شركات حديد عز

Head Office: 35 Iebanon 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: +20 2 33046060 فاكس: +20 2 33024291
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +20 482600651 فاكس: +20 482600738
www.ezzsteel.com