

القاهرة فى 22 سبتمبر 2019

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

فى إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة يوم 22 سبتمبر 2019 الساعة الرابعة عصراً ، حيث تمت الموافقة على الاتى :

1- زيادة رأس المال المصدر من 2.553,961.500 جنيه إلى 2.636,441.300 جنيه بزيادة قدرها 82,479.800 جنيه ، موزعة على عدد 824.798 سهم بالقيمة العادلة للسهم ، وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل ، وبالبلغه 1176.85 جنيهاً/للسهم بواقع 100 جنيه/للسهم قيمة أسمية مضافاً إليها 1076.85 جنيه/ للسهم علاوة إصدار ودون مصاريف إصدار ، وذلك فى إطار عملية استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على عدد حتى 42.000.000 سهم بنسبة 56% من أسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح ، وعدد حتى 89.898.683 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم ، وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل ، بواقع 10.09 دولار أمريكي لسهم شركة العز لصناعة الصلب المسطح ، و23.07 جنيه مصري لسهم شركة مصانع العز للدرفلة ، لمساهمي شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة (وهم ، البنك الأهلي المصري - بنك مصر - آخرين) مقابل أرصدهم الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على أسهمهم فى شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة على أساس القيمة العادلة للأسهم وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل .

2- تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة فى ضوء ما يُسفر عنه الاكتتاب فى زيادة رأس المال. واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فى هذا الشأن امام كافة الجهات المعنية.

3- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه فى إدخال أية تعديلات تراها الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكذا كافة الجهات الحكومية والإدارية الأخرى، وكذلك فى انهاء إجراءات زيادة رأس المال.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ش.م.م

علاقات المستثمرين

