

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

تحية طيبة وبعد

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفأة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة. نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٤/٢٠ حيث اتخذت القرارات الآتية:

- ١- الموافقة على كافة شروط وأحكام الملحق الثاني لعقد التسهيل المشترك بين شركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" - شركة تابعة - وبين البنك الأهلي المصري "ش.م.م" وبنك مصر "ش.م.م" وبنوك ومؤسسات مالية أخرى والذي يتم بموجبه زيادة إجمالي مبلغ التسهيل الممنوح سابقاً لشركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" بموجب عقد التسهيل المؤرخ في ٢٦/١/٢٠١٠ والملحق الأول المؤرخ ١٧/٦/٢٠١٣، من مبلغ ٢,٨٢١,٤٩٤,٠٠ جنية مصرى (مليارين وثمانمائة وواحد وعشرون مليون واريغعمة واريغعه وتسعون الف جنيه مصرى) ليصبح إجمالي مبلغ التسهيل مبلغ وقدره ٣,٥٠,٠٤٢,٠٠٠ جنية (ثلاثة مليارات وخمسون مليوناً واثنان وأربعون ألف جنيه مصرى) وتعديل بعض مواد عقد التسهيل والملحق الأول المذكورين.
- ٢- الموافقة على إصدار وتوقيع تعديل الكفالة التضامنية الصادرة من شركة حديد عز "ش.م.م"، بموجب عقد التسهيل المؤرخ في ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ في ٢٠١٣/٦/١٧، وفقاً للشروط الواردة بالملحق الثاني لعقد التسهيل.
- ٣- الموافقة على تعديل التعهد بتغطية التكاليف الإضافية والتدفقات النقدية المساعدة للمشروع الصادر من الشركة بموجب عقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ ١٧/٦/٢٠١٣، وفقاً للشروط الواردة بالملحق الثاني لعقد التسهيل.
- ٤- الموافقة على توقيع الشركة بصفتها الكفيل المتضامن على تعهد بعدم السحب من تمويل المساهمين وفقاً للملحق الثاني لعقد التسهيل.
- ٥- الموافقة والتوقيع على كافة العقود والإقرارات والضمادات والتعهدات والمستدات الازمة والمطلوبة وفقاً للملحق الثاني لعقد التسهيل ولسريان ونفاذ الكفالة التضامنية المتعلقة بالملحق الثاني لعقد التسهيل والزيادة المشار إليها، مع الموافقة على استمرار سريان الكفالة التضامنية الصادرة وفقاً لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول المؤرخ ١٧/٦/٢٠١٣ بمبلغ ٢,٨٢١,٤٩٤,٠٠٠ جنية مصرى (مليارين



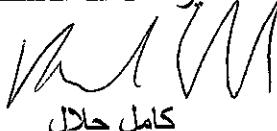
وثمانمائة وواحد وعشرون مليون واربعمائة واربعة وتسعون ألف جنيه مصرى) واعتبارهما نافذتي المفعول وفقاً للشروط الواردة بالملحق الثاني لعقد التسهيل وعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٠/١/٢٦ والملحق الأول لعقد التسهيل المؤرخ ٢٠١٣/٦/١٧ والسابق صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عليهمما بموجب محضر الاجتماع المنعقد في ٢٧ يناير ٢٠١٠ ومحضر الاجتماع المنعقد في ٢٩ يونيو ٢٠١٣ والمصدق عليهما من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

٦- الموافقة على تقويض الأستاذ/ بول فيليب شكيبان بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب والأستاذ/ حسن أحمد نوح أحمد بصفته عضو مجلس الإدارة المنتدب المشارك منفردين في التوقيع نيابة عن الشركة على كل ما تقدم.

وتفضلو سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا في ٢٠ ابريل ٢٠١٦




كامل جلال