

القاهرة في 22 مارس 2018

السادة / البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد ، ،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في الجلسة التي عقدت يوم 22 مارس 2018 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 28 فبراير 2018
- 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- التصديق على مشروع تقرير مجلس الإدارة لعام 2017.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة عن الفترة المنتهية في 2017/12/31 ، واستلام تقارير السادة مراقبي الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزي للحسابات عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31
- 5- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن عام 2017 والمعاملات المطلوب ابرامها في عام 2018.
- 6- عرض مذكرة بشأن موقف التبرعات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتبرعات المطلوب الترخيص بها من الجمعية العامة لعام 2018
- 7- عرض مذكرة بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة في ضوء الترشيحات الواردة من الجهات الاعترافية الممثلة للمساهمين لدورة جديدة طبقاً للنظام الاساسي للشركة.
- 8- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانتقاد للنظر في نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للحسابات ، مرفقاً بها تقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للحسابات.
 - تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2017/12/31 ، معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد .
- 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

**نموذج تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)**

تلتزم الشركة المقيدة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة بالبيانات الواردة بالملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بالإضافة لما يلي :

اسم الشركة :	شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية - ش.م.م
البيانات الأساسية :	
غرض الشركة :	إنتاج وتشكيل وتصنيع الحديد والصلب بكافة أشكاله ونوعياته . إنتاج وتصنيع السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الحديد والصلب . شراء وبيع وتسويق والإتجار في خامات ومنتجات الحديد والصلب والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع . القيام بكافة الخدمات والإستشارات المتعلقة بالنواحي التكنولوجية والفنية والإدارية والمالية الخاصة بصناعة الحديد والصلب . القيام بكافة الأنشطة المكملة أو المتممة أو المرتبطة بما سبق . ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التى تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات والشركات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بموافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
المدة المحددة للشركة :	50 سنة
القانون الخاضع له الشركة:	القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بقانون الإستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمستبدل بالقانون رقم 8 لسنة 1997
آخر رأس مال مرخص به :	1.5 مليار جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع :	1.336.441.300 جنيه مصرى
علاقات المستثمرين :	اسم مسئول الاتصال : محمد ابراهيم زعفان عنوان المركز الرئيسى : العجمى البيطاش - الإسكندرية - جمهورية مصر العربية أرقام التليفونات : 02 - 33441320 الموقع الإلكتروني : http://www.ezzsteel.com/ البريد الإلكتروني : ezzsteel@ezzsteel.com.eg
تاريخ القيد بالبورصة :	1991/11/13
القيمة الاسمية للسهم :	100 جنيه مصرى
آخر رأس مال مصدر:	1.336.441.300 جنيه مصرى
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى:	رقم 104918 بتاريخ 1982/7/17

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M.Z.



شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (ش.م.م.)
ALEZZ DEKHEILA STEEL COMPANY - ALEXANDRIA (S.A.E.)

اسم مراقب الحسابات :	الاستاذ المحاسب / حاتم عبد المنعم منتصر - شريك تنفيذى بمؤسسة KPMG حازم حسن
تاريخ التعيين :	قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 6 يونيو 2015
اسم مراقب الحسابات :	الاستاذ المحاسب / إيهاب مراد عازر المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E & Y
تاريخ التعيين :	قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 14 مايو 2017
اسم مراقب الحسابات :	الجهاز المركزي للحسابات
تاريخ التعيين :	طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	المساهم
54.59 %	7.295.158	شركة حديد عز
10.76 %	1.438.229	بنك الاستثمار القومي
6.38 %	852.348	صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومى
5.77 %	771.680	شركة الأهلي كابيتال القابضة
4.79 %	640.180	الهيئة المصرية العامة للبترول
4.26 %	568.875	شركة مصر للتأمين
3.68 %	491,305	شركة مصر لتأمينات الحياة
3.25 %	434.297	صندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص
2.05 %	274.360	الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية
4.47 %	597,981	آخرون
100.0 %	13,364,413	الأجمالى

النسبة %	عدد الاسهم فى تاريخ القوائم المالية	ملكية أعضاء مجلس الإدارة فى أسهم الشركة
----------	-------------------------------------	---

لا يوجد

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لآخر بيان افصاحى سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
----------	--	---

لا يوجد

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في تاريخ القوائم المالية :

ممسلسل	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها العضو
1	م. / فاروق زكى إبراهيم	غير تنفيذى	شركة حديد عز - رئيس مجلس الإدارة
2	أ. / محمد رائد البيلاوى	تنفيذى	شركة حديد عز - عضو مجلس الإدارة المنتدب
3	أ. / ساهر إبراهيم الفار	تنفيذى	شركة حديد عز - المشرف على قطاعات الأعمال بالشركة
4	أ. / محمد باهر عبد الحميد محرز	غير تنفيذى	شركة حديد عز
5	أ. / بول فيليب شكيبان	غير تنفيذى	شركة حديد عز
6	أ. / ممدوح فخر الدين الروبى	غير تنفيذى	شركة حديد عز
7	م. / جميل فؤاد اسكندر	غير تنفيذى	شركة حديد عز
8	م. / فايز على زين العابدين صالح	غير تنفيذى	شركة حديد عز
9	أ. / ممدوح هشام عبد الواحد	غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومي
10	أ. / السيد محمد إمام دياب	غير تنفيذى	بنك الاستثمار القومي
11	أ. / السيد محمود السيد محمود	غير تنفيذى	الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
12	أ. / عادل فتوح حبيب حماد	غير تنفيذى	شركة مصر للتأمين
13	أ. / أشرف عبد المنعم أحمد محمود	غير تنفيذى	الأهلي كابيتال القابضة
14	م. / عابد عز الرجال عبد الملاحي	غير تنفيذى	الهيئة المصرية العامة للبترول
15	م. / أسامة إبراهيم عطا الله حشاد	غير تنفيذى	الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وباقي المساهمين

ورد إلى الشركة خطاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإنهاء عضوية السيد المهندس عابد عز الرجال عبد الملاحي بتاريخ 2017/5/28 و سيادته يحضر بموجب تفويض كتابى صادر عن الهيئة لكل جلسة على حدى

• التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2017

- تعيين السيد الأستاذ / عادل فتوح حبيب حماد - عضواً بمجلس الإدارة - ممثلاً لشركة مصر للتأمين خلفاً للأستاذ/ أحمد شوقى فريد إعتباراً من 2017/1/2.

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2017 - (11 إجتماعاً)

لجنة المراجعة

آخر تشكيل للجنة المراجعة :

الاسم	الصفة
الأستاذ/ ممدوح فخر الدين حسين الروبى	رئيساً - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
الأستاذ/ السيد طلال توفيق	عضواً بلجنة المراجعة من ذوى الخبرة
الأستاذ/ أحمد موسى السيد	عضواً بلجنة المراجعة من ذوى الخبرة

اختصاص لجنة المراجعة 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 المتبعة فى إعداد ومراجعة ما يلى :
 - i. القوائم المالية الدورية والسنوية المستقلة والمجمعة .
 - ii. الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية.
 - iii. مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها الى مراقبى الحسابات.
- اقتراح تعيين مراقبى الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر فى الأمور المتعلقة بإستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون.
- إبداء الرأى فى شأن الأذن بتكليف مراقبى الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفى شأن الأتعاب المقدرة وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم.
- دراسة تقارير مراقبى الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشتهم فيما ورد بها من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم فى شأنها والعمل على حل الخلافات فى وجهات النظر بينهم و بين ادارة الشركة.
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التى تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة او المساهمين فيها .
- التحقق من استجابة ادارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية.
- إستيفاء متطلبات السادة مراقبى الحسابات وإعتماد أتعابهم عن أى أعمال إضافية .

أعمال اللجنة خلال العام

عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة :

17 جلسة

نعم

هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة :

يتم مناقشة ملاحظات اللجنة مع الإدارة التنفيذية

هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها :

ويتم معالجتها فى ضوء توصيات اللجنة

تقوم الادارات التنفيذية بمعالجة الملاحظات الجوهرية

هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية :

وتنفيذ توصيات اللجنة ، ويتم احاطة المجلس علماً بما تم تنفيذه

علاقات المستثمرين M. Z.

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام : 4089 موظف وعامل

متوسط دخل العامل خلال السنة: يتوقف متوسط دخل العامل على عدد من المحددات اهمها طبيعة الوظيفة والدرجة والوظيفية والوزن الوظيفي وعدد سنوات الخبرة وبصفة عامة فقد تم زيادة متوسط دخل العامل بنسبة تتراوح حول 22% عام 2017 وتمثل تكلفة الاجور بالشركة نحو 4% من صافي قيمة المبيعات

لا يوجد	نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :
	اجمالي الاسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام :
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
	اجمالي ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين منذ تطبيق النظام :
اسماء وصفات كل من حصل على 5% او اكثر من اجمالي الاسهم المتاحة (او 1% من رأسمال الشركة) وفقاً للنظام :	

المخالفات والاجراءات التي تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد

غرامات التأخر في ارسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، وستعمل ادارة الشركة على مراعاة مستقبلاً الالتزام بالمواعيد المقررة من ادارة البورصة

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

بيان العقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة في عام 2017 والذي تم الموافقة عليه في جلسة الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بتاريخ 2017/5/14:-

1- معاملات مع أطراف تساهم الشركة في رأسمالها :

تتعامل شركة العز الدخيلة مع عديد من الشركات التي تساهم في رأسمال الشركة أو الشركات التي تساهم فيها شركة العز الدخيلة ولها سيطرة مباشرة أو غير مباشرة عليها، وتمثل أهم تلك المعاملات فيما يلي:-

- معاملات مع شركة كونتراسيتل التابعة والتي تملك شركة الدخيلة فيها حصة تبلغ 90% من رأسمالها وقامت تلك الشركة:-

○ بشراء منتجات شركة الدخيلة من المنتجات العرضية والمخلفات الصناعية طبقاً لشروط التعاقد ، وتبلغ قيمة تلك المنتجات والخدمات الأخرى 140.2 مليون جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة وتصيلها كالتالي :-

- منتجات عرضية مثل قشور الحديد وأكاسيد الحديد والخبث بقيمة 140 مليون جنيه.

- تأجير شقة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة بقيمة إجمالية 24 ألف جنيه عن السنة.

- تأجير أرض مصنع تدويرالخبث بقيمة 161 ألف جنيه.

○ قامت شركة كونتراسيتل بتوريد سولار وبنزين للشركة طبقاً لأسعار شركة موبيل بقيمة قدرها 8.9 مليون جنيه ، كما بلغت قيمة نولون السولار 78 ألف جنيه.

○ قامت شركة كونتراسيتل بتأجير إحدى الورش المملوكة لها وبعض الأوناش والمعدات للشركة وتبلغ القيمة الإجمالية حوالي 4.2 مليون.

○ قامت شركة كونتراسيتل بتأجير مطعم رست الميناء المملوك لها للشركة بقيمة سنوية قدرها 270 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة.

○ قامت شركة كونتراسيتل بتوريد معدن مستخلص من الخبث بقيمة 59.2 مليون جنيه وخبث مخرج بقيمة 822 ألف جنيه.

وبذلك تكون جملة المعاملات الخاصة بشركة كونتراس تيل على النحو التالي: -

- مشتريات وخدمات مقدمة من شركة كونتراس تيل 73.6 مليون جنيه
- مبيعات وخدمات مقدمة إلى شركة كونتراس تيل 140.2 مليون جنيه

وبلغ الرصيد المدين لشركة كونتراس تيل 16.1 مليون جنيه في 2017/12/31.

- معاملات مع شركة مصر لصناعة المواسير والمصبوكات والتي تساهم فيها شركة العز الدخيلة للصلب بطريقة غير مباشرة عن طريق تملك شركة كونتراس تيل بحصة حاكمة في هذه الشركة، وقد قامت الشركة بتوريد بالتات خشب طبقاً لأسعار السوق بقيمة قدرها 3.4 مليون جنيه، كما بلغ الرصيد الدائن 612.8 ألف جنيه في 2017/12/31.

- معاملات مع شركة العز لصناعة الصلب المسطح، حيث :-

- o بلغت مبيعات شركة العز لصناعة الصلب المسطح لشركة العز للدخيلة 288864 طن حديد تسليح بقيمة 3208 مليون جنيه.
- o بلغت مبيعات الدخيلة لشركة العز لصناعة الصلب المسطح 458 طن سلك رباط بقيمة 5.4 مليون جنيه.
- o بلغ الرصيد المدين لشركة العز لصناعة الصلب المسطح 448 مليون جنيه في 2017/12/31.
- o بلغت الإعارات المتبادلة مع شركة العز لصناعه الصلب المسطح كالاتي:-

- استعارة شركة العز الدخيلة من شركة العز لصناعة الصلب المسطح حديد مختزل وقطع غيار وحراريات متنوعة وفيرومتجنيز بقيمة 24.7 مليون جنيه

- بلغت الإعارة لشركة العز لصناعة الصلب المسطح مبلغ 7.1 مليون جنيه منها كمية 299.6 طن سيليكون منجنيز بقيمة 5.5 مليون جنيه بالإضافة إلى حراريات وقطع غيار بقيمة 1.6 مليون جنيه.

o إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30 نوفمبر 2013 تم التوقيع على كفالة تضامنية إضافية بتاريخ 20 ديسمبر 2017 بمبلغ 250 مليون جنيه مصري لصالح شركة العز لصناعة الصلب المسطح لضمان التسهيلات الممنوحة لها من البنك الأهلي المصري .

2- معاملات مع أطراف تساهم في رأس مال الشركة :

- معاملات مع مجموعة شركات عز ، حيث:-

- قامت مجموعة شركات عز بشراء حديد تسليح طبقاً للأسعار المعتمدة للعملاء بقيمة قدرها 200 مليون جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- بلغ الرصيد الدائن لمجموعة عز 3.1 مليون جنيه في 2017/12/31.

- معاملات مع شركة مصر للتأمين المساهم في رأسمال الشركة وتمثل التأمين على أصول وممتلكات الشركة طبقاً للقواعد والنظم التأمينية المطبقة بشركة مصر للتأمين، وقد بلغ قيمة الوثائق المدفوعة 28.2 مليون جنيه حتى 2017/12/31.

- معاملات مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والذي يمتلك حصة في رأسمال الشركة ، وقد سددت الشركة في هذا الصندوق 43.6 مليون جنيه خلال عام 2017.

3- معاملات مع صندوق التأمين الخاص لموظفي الشركة تسدد فيه الشركة 18.25% من أجر الاشتراك، والذي بلغ قيمته 16.8 مليون جنيه خلال عام 2017.

مساهمة الشركة خلال العام في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

1- قامت الشركة بإلتزاماً منها بمسئولية الحفاظ على البيئة بالأعمال التالية خلال عام 2017:

- الحصول على الموافقة البيئية (الترخيص) بشأن الصرف على البحر، وذلك بعد تقديم الدراسة الفنية إلى جهاز شئون البيئة الخاصة بدراسة التشتت وتأثير صرف الشركة على البيئة البحرية؛ بهدف توفيق الأوضاع مع متطلبات وتعديلات قانون البيئة رقم 964 لعام 2015
- توسيع نطاق شهادة UK-CARES ليشمل الأسياخ من مقاسي 22 و 25 مم) طبقاً للمواصفة البريطانية (باستخدام صندوق المعالجة الحرارية QTB في مصنع الأسياخ رقم 1 ؛ بهدف خفض التكلفة . وكذلك ليشمل اللانفخ أقطار من 8 إلى 12 مم في مصنع درفلة الأسلاك
- نتيجة للمجهودات التي تمت خلال عام 2017 في مجال الأمن الصناعي بواسطة قسم الأمن الصناعي وجميع العاملين بالشركة فقد استمر انخفاض معدلات إجمالي الإصابات (الإصابات المسجلة وإصابات الإعاقات الأولية) هذا العام بتسجيله 16% عن عام 2016 ، مع التأكيد على

علاقات المستثمرين M. Z.

عدم وقوع حوادث جسيمة خلال العام

- الاشتراك بنجاح للسنة الرابعة على التوالي في فعاليات يوم السلامة العالمي التابع لمنظمة الصلب العالمية Association World Steel و الذي ساهم بشكل حقيقي وفعال في تطوير وتحسين قدرة الشركة على تحديد ومعالجة مخاطر بيئة العمل الأكثر تسبباً في حدوث حالات الوفاة بصناعة الصلب عالمياً

2- قامت الشركة بإلتزامها بالمسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع المحيط بالشركة بالأعمال التالية خلال عام 2017:

إيماناً من الشركة بأن المسئولية الإجتماعية للشركة Corporate Social Responsibility هي أحد المعايير الهامة في تقييم التأثير الإجتماعي والقيمة المضافة الإجتماعية لها، فقد تبنت الشركة القيام بهذا الدور والتعظيم المستمر والمتساعد لواجباتها تجاه المجتمع. وعى ضوء ذلك، فقد ساهمت الشركة خلال عام 2017 في دعم العديد من الأنشطة في العديد من مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وأهمها:

1. الرعاية الصحية:

- 1/1 تنظيم قوافل طبية بمنطقة الدخيلة للكشف على غير القادرين، وصرف الأدوية مجاناً في تخصصات الباطنة والجراحة العامة والعظام والأطفال والجلدية.
- 1/2 المساهمة في حل أزمة ألبان الأطفال من خلال توزيعه على بعض المستشفيات الحكومية، وأيضاً على بعض الحالات الأولى بالرعاية
- 1/3 تقديم الدعم والمساندة لعدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية
- 1/4 التعاون الطبي مع عدد من المستشفيات والوحدات الصحية والجمعيات الخيرية، وذلك من خلال:
- 1/4/1 إنشاء وتجهيز عدد 10 عيادات خارجية بمستشفى جمال حمادة - غيط العنب.
- 1/4/2 المساهمة في تجهيزات غرف الغسيل الكلوي بمستشفى العجمي العام، وامتدادها بأجهزة التكييف والوسائل اللازمة لراحة المرضى.
- 1/4/3 توفير عدد من الأجهزة لمستشفى دار اسماعيل للنساء والولادة
- 1/4/4 افتتاح قسم عناية مركزة مجاني للأطفال بمستشفى فوزي معاذ للأطفال
- 1/4/5 توفير أجهزة طبية وإنشاء عيادة داخلية بوحدة صحة العجمي - البيطاش
- 1/4/6 شراء جهاز اوتوكلاف وتبكيث؛ لتعقيم وتغليف الادوات الطبية بوحدة صحة العجمي لطب الاسرة
- 1/4/7 دعم المركز الطبي للجمعية الشرعية بفرع العجمي من خلال توفير المستلزمات الطبية والادوية والخدمات العامة
- 1/4/8 تجهيز عدد 6 عيادات خارجية بالمركز الطبي للجمعية الشرعية ببرج العرب (عيادة باطنة - عيادة جراحة - عيادة أنف واذن وحنجرة - عيادة جلدية - عيادة عظام - عيادة نساء وولادة)
- 1/4/9 المساهمة في شراء جهاز سونار وجهاز تعقيم للمستوصف الطبي بجمعية منشية العلماء - العجمي
- 1/4/10 التعاون الطبي مع عدد من الجمعيات من خلال تجهيز مستوصف طبي وفلاتر أجهزة الغسيل الكلوي وتأسيس المبنى الخاص بالمعاقين بدار زهور الحياة.

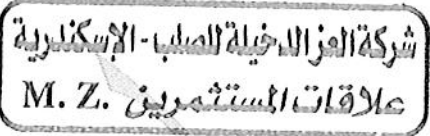

2. تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية و محدودى الدخل

- 2/1 تقديم إعانات شهرية من خلال جمعية الخدمات للعاملين بشركة العز الدخيلة. ففي الوقت الذي تقتصر عضوية الجمعية على العاملين بالشركة، فإن الجمعية لا تقدم أية خدمات للعاملين بالشركة وإنما يقتصر دورها على تقديم خدمات للفئات الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية من الفقراء واليتام حيث تكفل هذه الجمعية حوالي 1200 (أسرة فقراء و ايتام)
- 2/2 توزيع السلع الغذائية الأساسية على الفئات الأولى بالرعاية في محافظة الاسكندرية و محافظات الصعيد
- 2/3 توزيع كميات من اللحوم على عمال المقاول بالشركة وحالات جمعية الخدمات للعاملين وبعض دور الايتام والمعاقين
- 2/4 ترميم وتشطيب المساكن التي تضررت بحريق مصنع البويات بالعجمي
- 2/5 عمل أسقف خرسانية بالمنازل بقرية عبد القادر بالإسكندرية
- 2/6 تقديم بعض خدمات امدادات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من قرى الصعيد
- 2/7 التبرع العيني؛ للمساهمة في ترميم بعض المنازل التي تضررت بالسيول بمحافظة أسبوط
3. الخدمات التعليمية- التعاون مع كلية الهندسة للتبرع لصالح مشاريع التخرج لطلبة الكلية والمساهمة في تنظيم الدورات التعليمية بمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى التعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات.
4. مشروعات تطوير العشوائيات - التبرع بكمية 4.2 ألف طن من حديد التسليح لمشروعات تطوير المناطق العشوائية مشروع البشائر 2 بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 / 10 / 2017؛ للمساهمة في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري للمناطق العشوائية بمدينة الإسكندرية، والذي تقوم به القوات المسلحة.

كما يشمل التقرير ما يلي:

مرفق	1- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ومستقبلها
مرفق	2- الأرباح المقترحة التي ستوزع على المساهمين
لا يوجد	3- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياجات
مرفق	4- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة لها وأي تغيير يحدث في ملكية الشركات التابعة خلال السنة
لا يوجد	5- القيمة الحالية للأصول إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن السوق الحالية
مرفق	6- نسبة حجم الأعمال وصافي الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
مرفق	7- حجم التصدير
مرفق	8- بيان التبرعات
لا يوجد	9- بيان الاسهم والسندات التي تم إصدارها خلال العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ختم الشركة	الممثل القانوني للشركة	
 علاقات المستثمرين M. Z.	الاسم :	المهندس / فاروق زكي ابراهيم رئيس مجلس الادارة
	التوقيع :	
	التاريخ :	22 مارس 2018

ملخص نتائج الأعمال

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

حققت الشركة خلال العام من ٢٠١٧/٠١/٠١ الى ٢٠١٧/١٢/٣١ صافى ربح بعد الضرائب بلغ ٢٢١٦ مليون جنيه، كما بلغ مجمل الربح ٤٤٨٥ مليون جنيه.

ونوضح فيما يلي ملخص نتائج أعمال الشركة مقارنة بالمحقق من العام الماضي والمخطط وذلك على النحو التالي:

١- الإنتاج:

٢٠١٦/١٢/٣١		٢٠١٧/١٢/٣١		الموازنة التخطيطية	البيانات
نسبة التغير	الكمية	نسبة تحقيق الخطة	الكمية		
الإنتاج بالألف طن:					
%٤٣	١٧٤٧,٦	%٩٥	٢٤٩٦	٢٦٣٩	الحديد المختزل
%٢١	١٨١٦,٨	%١٠٠	٢١٩٣	٢٢٠٠	مربعات الصلب
%١٨	١٧٦٣,٠	%١٠١	٢٠٧١	٢٠٤٦	الأطوال
%١٨	٧٥٣,١	%٩٢	٨٨٧	٩٦٩	مسطحات الصلب

٢- كمية المبيعات:

٢٠١٦/١٢/٣١		٢٠١٧/١٢/٣١		الموازنة التخطيطية	البيانات
نسبة التغير	الكمية	نسبة تحقيق الخطة	الكمية		
المبيعات بالألف طن:					
المبيعات المحلية:					
%٢٣	١٧١٣,٩	%١١٢	٢١٠٧,٤	١٨٨٠	الأطوال
%٠,٨١-	٤١٩,٩	%٧٧	٤١٦,٥	٥٤٤	مسطحات الصلب
%٢٩-	٦,٢	%٦٣	٤,٤	٧	مربعات الصلب
%١٨	٢١٤٠,٠	%١٠٤	٢٥٢٨,٣	٢٤٣١	الإجمالي
الصادرات:					
%١١٤	١١٠,١	%١٣١	٢٣٦,١	١٨٠	الأطوال
%٤٣	٣١٤,٠	%١٠٧	٤٥٠,٣	٤٢٠	مسطحات الصلب
%٦٢	٤٢٤,١	%١١٤	٦٨٦,٤	٦٠٠	الإجمالي
%٢٥	٢٥٦٤,١	%١٠٦	٣٢١٤,٧	٣٠٣١	إجمالي كمية المبيعات

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

٣- أسعار المبيعات:

ارتفع متوسط أسعار المبيعات مقارنة بالعام السابق بنسبة ٧٩%، وذلك على النحو التالي:

٢٠١٦/١٢/٣١		٢٠١٧/١٢/٣١		الموازنة التخطيطية	البيانات
القيمة	نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة		
٥٢٦٩	%٧٩	٩٤٢٦	%١٠٧	٨٨٥٠	متوسط أسعار المبيعات

- هذا وقد بلغ متوسط اسعار المبيعات للاصناف المختلفة كما يلي:

٢٠١٦/١٢/٣١		٢٠١٧/١٢/٣١		الموازنة التخطيطية	البيانات
القيمة	نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة		
٥٣٨٧	%٧٣	٩٣٠٠	%١٠٧	٨٧٠٠	المبيعات المحلية (جنيه / طن): الأطوال
٥٢٢٠	%٩٩	١٠٣٦٩	%١١٧	٨٨٨٠	المسطحات
٣٣٧١	%١١٧	٧٣١٣	%٩٦	٧٥٨٠	مربعات الصلب
٤١٤	%١٦	٤٧٨	%١٠٢	٤٧٠	الصادرات (دولار / طن): الأطوال
٤٠٣	%٣١	٥٢٩	%١٠٦	٥٠٠	المسطحات

٤- قيمة المبيعات:

٢٠١٦/١٢/٣١		٢٠١٧/١٢/٣١		الموازنة التخطيطية	البيانات
القيمة	نسبة التغير	القيمة	نسبة تحقيق الخطة		
٩٢٣٣,٥	%١١٢	١٩٥٩٨	%١٢٠	١٦٣٦٠	قيمة المبيعات: المبيعات المحلية بالمليون جنيه الأطوال
٢١٩١,٨	%٩٧	٤٣١٧,٨	%٨٩	٤٨٣٢	مسطحات الصلب
٢٠,٩	%٥٤	٣٢,١	%٦١	٥٣	مربعات الصلب
٧٣,٠	%٩١	١٣٩,٢	%١٠٥	١٣٢	مبيعات عرضية
١١٥١٩,٢	%١٠٩	٢٤٠٨٧,١	%١١٣	٢١٣٧٧	صافي المبيعات المحلية
٤٥,٦	%١٤٨	١١٣	%١٣٣	٨٥	الصادرات بالمليون دولار: الأطوال
١٢٦,٦	%٨٨	٢٣٨	%١١٣	٢١٠	مسطحات الصلب
١٧٢,٢	%١٠٤	٣٥١	%١١٩	٢٩٥	صافي الصادرات
١٣٥١١,٤	%١٢٤	٣٠٣٠٠	%١١٣	٢٦٨٢٧	صافي قيمة المبيعات بالمليون جنيه

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

٥- تدبير الاحتياجات :

- **اولا: الاحتياجات الخارجية:**

- **مشتريات المواد الخام (دولار أمريكي / طن):**

- ارتفع متوسط سعر مكورات الحديد (FOB) بنسبة ٣٦% , كما ارتفع متوسط سعر النولون لطن مكورات الحديد بنسبة ٥٢% , كما ارتفع متوسط سعر الخرقة المستوردة بنسبة ٢٢% , كما ارتفع متوسط سعر الحديد الزهر بنسبة ٢٥% مقارنة بالعام السابق.

- **ثانيا: الاحتياجات المحلية:**

- **مشتريات الخرقة (جنيه / طن):**

- ارتفع متوسط سعر شراء الخرقة المحلية بنسبة ٩٩% عن مثلتها من العام الماضي

- **أسعار الغاز و الكهرباء:**

ارتفع متوسط سعر الكهرباء بنسبة ٣٤% (من ٠,٤٧ الى ٠,٦٣ جنيه / ك.و.س) مقارنة بالعام السابق وكذلك ارتفع متوسط تكلفة شراء الغاز الطبيعي (من ٢,١٥ الى ٤,٥٠ جنيه / متر مكعب) مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي حيث ظل سعر الغاز الطبيعي ثابتا (٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية).

٦- تكلفة المبيعات:

نتيجة الإرتفاع في أسعار المواد الخام وفي تكلفة الغاز الطبيعي و الكهرباء بجانب انخفاض متوسط قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية حيث ارتفع متوسط سعر الدولار الأمريكي بنسبة ٧٤% (من ١٠,٢ جنيه/ دولار في ٢٠١٦/١٢/٣١ الى ١٧,٧٥ جنيه/دولار في ٢٠١٧/١٢/٣١) إرتفعت تكلفة المبيعات للطن بصفة عامة بنسبة ٨٠% مقارنة بالعام السابق .

٧- فروق العملة:

بلغت أرباح فروق العملة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ مبلغ ٢٠٢,٣ مليون جنيه مقارنة بخسائر قدرها ٨٩٥,٩ مليون جنيه عن العام السابق .
والجدول التالي يوضح إن ارتفاع سعر إقفال الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية أدى الى نقص قيمة المعادل بالجنيه المصري لصافي الإلتزامات بالعملة الأجنبية ذات الطبيعة النقدية عن العام مما أسفر عن تحقق ارباح تقييم العملة لتصل الى ٢٠٢,٣ مليون جنيه في ٢٠١٧/١٢/٣١:-

أسعار الأقفال				
٢٠١٦/١٢/٣١		٢٠١٧/١٢/٣١		
جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	
بيع	شراء	بيع	شراء	
١٨,٢٧	١٨	١٧,٧٧	١٧,٦٧	دولار أمريكى
٠,١٥٧٢	٠,١٥٣٥	٠,١٥٨٠	٠,١٥٦٨	ين يابانى
٢٢,٤٢٤٦	٢١,٩٧٩٨	٢٤,٠٦	٢٣,٨٥	جنيه استرلينى
١٩,١٤٧	١٨,٧٣٦٢	٢١,٣٧	٢١,١٧	يورو

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

٨- ملخص نتائج الشركة المستقلة:

٨/١ - فيما يلي ملخص نتائج أعمال الشركة المستقلة خلال العام من ٢٠١٧/٠١/٠١ الى ٢٠١٧/١٢/٣١ مقارنة بنفس العام السابق على النحو التالي :-

القيمة بالمليون جنيه		٢٠١٧/١٢/٣١		الموازنة التخطيطية	البيانات
٢٠١٦/١٢/٣١	القيمة	نسبة تحقيق الخطة	القيمة		
%١٢٤	١٣٥١١	%١١٣	٣٠٣٠٠	٢٦٨٢٧	صافي المبيعات
%١٢٦	(١١٤٣٧)	%١٠٧	(٢٥٨١٥)	(٢٤٠٢٩)	(-) تكلفة المبيعات
%١١٦	٢٠٧٤	%١٦٠	٤٤٨٥	٢٧٩٨	مجمل الربح
	%١٥,٤		%١٤,٨	%١٠,٤	نسبة مجمل الربح
%٥٠	(١٢٣)	%١٤٥	(١٨٤)	(١٢٧)	(-) المصروفات البيعية
%٧٢	(٣٤٣)	%١٤٧	(٥٨٩)	(٤٠١)	(-) المصروفات العمومية والادارية
%٧٢	(٨٣٣)	%١٠٣	(١٤٣٠)	(١٣٨٣)	(-) المصروفات التمويلية
%١٧٩-	٣٣	%١٠٤	(٢٨)	(٢٧)	(+) إيرادات / (مصروفات) أخرى
--	--	--	١٧	--	ايرادات استثمارات في شركات تابعة
%٦٨	٢٣٠	%١٧٢	٣٨٧	٢٢٥	(+) إيرادات تمويلية
%١٢٣-	(٨٩٦)	--	٢٠٢	--	(+) فروق أسعار الصرف
%١٩١٤	١٤٢	%٢٦٤	٢٨٦٠	١٠٨٥	إجمالى الأرباح قبل الضرائب
	%١,١		%٩,٤	%٤	نسبة إجمالى الأرباح قبل الضرائب
	--	%٤٢	(١٠٢)	(٢٤٤)	(-) الضريبة الدخيلة
%١١٠٤	(٤٥)	--	(٥٤٢)	--	(+) الضريبة المؤجلة
%٢١٨٤	٩٧	%٢٦٣	٢٢١٦	٨٤١	صافي الأرباح بعد الضرائب
	%٠,٧		%٧,٣	%٣,١	نسبة صافي الأرباح بعد الضرائب

٨/٢ - مقارنة بالموازنة لعام ٢٠١٧ :

أدت زيادة كمية المبيعات الفعلية وزيادة متوسط سعر البيع للطن مقارنة بالموازنة الى ارتفاع صافي قيمة المبيعات عن الموازنة بمبلغ ٣٤٧٣ مليون جنيه مما اثر بشكل إيجابى على زيادة مجمل الربح الفعلي مقارنة بالموازنة بمبلغ ١٦٨٧ مليون جنيه ونسبة ٦٠%.

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

٨/٣ - ملخص نتائج أعمال الشركات المجمعة:

قائمة الأرباح أو الخسائر في ٢٠١٧/١٢/٣١

القيمة بالمليون جنيه			
نسبة التغير	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	
%١٠٢	١٦٩٨١	٣٤٣٧٤	صافي المبيعات
%١٠٢	(١٥١٢٨)	(٣٠٦٣٠)	(-) تكلفة المبيعات
%١٠٢	١٨٥٢	٣٧٤٤	مجمل الربح
	% ١٠,٩	% ١٠,٩	نسبة مجمل الربح
%٦٤	(٥٤٥)	(٨٩٢)	(-) المصروفات البيعية والعمومية والإدارية
%٥٥٩-	٣٠٢	(١٣٨٥)	(-) صافي المصروفات التمويلية
%٣٨٣-	٣٦	(١٠٢)	(+) إيرادات / (مصروفات) أخرى غير عادية
%١٧-	١٦٤٥	١٣٦٥	إجمالي الأرباح / (الخسائر) قبل الضرائب
%٤٣٣٣	(٣)	(١٣٣)	(-) ضريبة الدخل
%١٥٧	(٣٣٨)	(٨٧٠)	(-) الضريبة المؤجلة
%٧٢-	١٣٠٤	٣٦٢	صافي الأرباح / (الخسائر) العام بعد الضريبة يتم توزيعه كالآتي :
%١٢٤	٦٤١	١٤٣٥	* نصيب مساهمي الشركة القابضة أرباح/ (خسائر)
%٢٦٢-	٦٦٢	(١٠٧٣)	* نصيب الحقوق الغير مسيطرة في (خسائر) الشركات التابعة
%٧٢-	١٣٠٤	٣٦٢	* صافي أرباح العام
%١٢٦	٤٧,٩٩	١٠٨,٢٧	النصيب الأساسي للسهم في صافي أرباح العام (جنيه / سهم)

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

البيان	جزئي	كلي
الخسائر المرحلة	(825,910,738)	
أرباح العام	2,215,663,130	
الأرباح القابلة للتوزيع		1,389,752,392
الإحتياطي القانوني (5% من الأرباح)	69,487,620	
حصة المساهمين (50 جم لكل سهم)	668,220,650	
(من مرتبات العاملين بواقع 6 شهور) حصة العاملين	170,845,500	
حصة أعضاء مجلس الإدارة (بواقع 1.5 % من توزيعات المساهمين)	10,023,310	
إجمالي التوزيع المقترح		918,577,079
الأرباح المتبقية بعد التوزيع		471,175,313

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

موقف التبرعات المنصرفة عام ٢٠١٧



إجمالي التبرعات المنصرفة عام ٢٠١٧

البيان	(جنيه مصري)
جمعيات ومؤسسات خيرية	٤/٧٦٧/٢٠٣
جمعية خدمات العاملين بالشركة	٥/٨٦٠/٣٢٧
جهات تعليمية وبحثية	٧٩٦/٤٠٠
تبرعات حديد تسليح لجمعيات خيرية، وفلذات لمركز بحوث وتطوير الفلزات	٨٧/١٤٠
- تبرعات حديد تسليح لمشروعات التطوير الحضاري للمناطق العشوائية بمدينة الإسكندرية التي تقوم بتنفيذها المنطقة الشمالية العسكرية	٢٠/٤٤٤/٣٧٦
إجمالي التبرعات خلال العام المالي ٢٠١٧	٣١/٩٥٥/٤٤٦

التبرعات وأنشطة المسؤولية المجتمعية | ٣

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.