

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 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 ٢,٨٢١,٤٩٤,٠٠٠ جنيه مصري (مليارين وثمانمائة وواحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه مصري) ليصبح إجمالي مبلغ التسهيل مبلغ وقدره ٣,٠٥٠,٠٤٢,٠٠٠ جنيه (ثلاثة مليارات وخمسون مليوناً واثنان وأربعون ألف جنيه مصري) 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 ٢٦ / ١ / ٢٠١٠ والملحق الأول المؤرخ في ١٧ / ٦ / ٢٠١٣، وفقاً للشروط الواردة بالملحق الثاني لعقد التسهيل.

٣- الموافقة على تعديل التعهد بتغطية التكاليف الإضافية والتدفقات النقدية المساندة للمشروع الصادر من الشركة بموجب عقد التسهيل المؤرخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٠ 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 والضمانات والتعهدات والمستندات اللازمة 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 ٢٦ / ١ / ٢٠١٠ والملحق الأول المؤرخ ١٧ / ٦ / ٢٠١٣ مبلغ ٢,٨٢١,٤٩٤,٠٠٠ جنيه مصري (مليارين

وثمانمائة وواحد وعشرون مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه مصري) واعتبارهما نافذتي المفعول وفقاً للشروط الواردة بالملحق الثاني لعقد التسهيل وعقد التسهيل المؤرخ ٢٦/١/٢٠١٠ والملحق الأول لعقد التسهيل المؤرخ ١٧/٦/٢٠١٣ والسابق صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة عليهما 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 تفويض 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 سيادتكم بقبول فائق الأحرار والتقدير،،،



مدير علاقات المستثمرين
كامل جلال

تحريراً في ٢٠ أبريل ٢٠١٦