

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،،،

في إطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الشفافية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح، وحرصاً على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة، واستكمالاً لخطة إعادة هيكلة مجموعة حديد عز التي سبق وأن أفصحت عنها الشركة في 5 أغسطس 2019 و 3 أكتوبر 2019؛ نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والمنعقد في تاريخ 2019/10/10.
 2. الموافقة على بيع عدد 88.921.050 سهماً من الأسهم المملوكة للشركة في شركة مصانع العز للدرفلة من خلال مبادلة تلك الاسهم بأسهم زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على أساس مبادلة 51 سهم من أسهم شركة مصانع العز للدرفلة لكل سهم من أسهم زيادة رأس مال شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية وذلك من خلال استخدام الارصدة الدائنة الناتجة عن استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على الأسهم المملوكة للشركة في شركة مصانع العز للدرفلة وذلك طبقاً لما جاء بعرض الشراء الاجبارى المشار اليه عليه.
 3. الموافقة على تفويض السيد الاستاذ/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد الاستاذ/ العضو المنتدب المشارك منفردين في انهاء كافة اجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ بموجب عرض الشراء الاجبارى المشار اليه عليه أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبورصة الاوراق المالية (البورصة المصرية) وكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن، ولهما منفردين تفويض الغير في كل أو بعض ما تقدم.
- وقد انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



أحمد نبيل
علاقات المستثمرين

