

القاهرة فى 22 سبتمبر 2019

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

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

- 1- زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 1.5 مليار جنيه مصري إلى 4.0 مليار جنيه مصري.
- 2- زيادة رأس المال المصدر من 1.336,441.300 جنيه إلى 2.553,961.500 جنيه بزيادة قدرها 1.217,520.200 جنيه ، موزعة على عدد 12.175.202 سهم بالقيمة العادلة للسهم ، وفقاً لدراسة المستشار المالي المستقل ، والبالغة 1176.85 جنيهاً/السهم بواقع 100 جنيه/السهم قيمة اسمية 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 ، وذلك عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب ، كلاً بحسب نسبة مساهمته ، فى رأس المال نقداً أو باستخدام الأرصدة 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 ، مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
- 3- 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 الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن أمام كافة الجهات المعنية.
- 4- 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 إنهاء 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 - الإسكندرية ش.م.م

مدير علاقات المستثمرين

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