

السيد الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين إدارة البورصة والشركة.
نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٧ وقد انتهى الاجتماع في الساعة الخامسة مساءً حيث اتخذت القرارات التالية:-

- ◆ اعتماد تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠
- ◆ اعتماد تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠
- ◆ اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

- ملخص ما دار في إجتماع اليوم
- القوائم المالية المستقلة متضمنة تقارير السادة / مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات (فحص محدود) عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠
- تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠
- تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

وسوف نوافي سيادتكم بالقوائم المالية المجمعة عن نفس الفترة فور إنتهاء إحدى الشركات التابعة من إعداد واعتماد قوائمها المالية

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

محاسب/ مصطفى كامل بريقع

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين
مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٠١٢/١٢/٢٧



ISO
9001:2000



Accredited by the
Dutch Council for
Certification



ISO
14001: 2004

Main Office : El-Dekheila - Alexandria
P.O.Bag : Alexandria - A.R.E
Post Code No. : 21537
Tel.: +2(03) 308 2220 - 308 2300
Teleg : EZDK - Alexandria
Fax : +2(03) 308 2667 - 308 8623

الإدارة والمصانع، الدخيلة - الإسكندرية
بريديا، كيس بريد الإسكندرية / ج.م.ع
الرقم البريدي: ٢١٥٣٧
تليفون: ٣٠٨٢٢٢٠ - ٣٠٨٢٣٠٠ (٣٠٢)
تلغرافيا: العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
فاكس: ٣٠٨٢٦٦٧ - ٣٠٨٨٦٢٣ (٣٠٢)

ملخص

اجتماع مجلس الادارة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٢

تم عقد الاجتماع بحضور كافة أعضائه فيما عدا كلا من :

١. المهندس / فاروق زكي إبراهيم - رئيس مجلس الادارة

٢. الأستاذ / بول فيليب شكيبان - عضو مجلس الادارة

كما حضر الأستاذ / المهندس / أسامة إبراهيم حشاد الذي عين خلفا للسيد الدكتور المهندس / محمود صبري الجرف عن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية
كما حضر الاجتماع ممثلي السادة / مراقبي حسابات الشركة وإدارة الصناعات المعدنية بالجهاز المركزي للمحاسبات

وقد بدأ المجلس أعماله في الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الخميس الموافق ٢٧ ديسمبر ٢٠١٢ حيث تدارس المجتمعون الموضوعات التالية :

١. إطلع المجتمعون على محضر إجتماع الجلسة السابقة والتي تم عقدها ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢ ، وتم التصديق عليها

٢. استعرض المجلس تقرير الانتاج عن الفترة المنتهية في ٢٠/٩/٢٠١٢ والذي إتضح منه أن مصانع الشركة قد حققت أهدافها الانتاجية على النحو التالي :

نسبة تحقيق الخطة

%٩٦

%١٠١

%١٠١

- مصانع الحديد المختزل

- مصانع الأطوال

- مصنع المسطحات

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين

11

٣. إستعرض المجتمعون مشروع تقرير مجلس الادارة عن نفس الفترة ، والذي يبين نتائج أعمال الشركة ، وقد تم إعتماده وفيما يلي أهم المؤشرات التي وردت بالتقرير :

القيمة بالمليون جنيه			
%	الفترة المقارنة	الفترة الحالية	
٩٧	٩,٠١٩	٨,٧١٨	المبيعات
٧٩	١,٥٥٧	١,٢٣٣	مجمّل الربح
٦٦	١,١٤٥	٧٥٦	صافي الربح قبل الضريبة
٧٩	٧٢١	٥٧٠	صافي الربح بعد الضريبة
			التغير في النقدية خلال الفترة
	١,٠٩٠	٣٧٠	- فائض التشغيل النقدي
	(٥٩)	(٩٨)	- أنشطة الاستثمار
	(٢٧٤)	(٥١٧)	- صافي مدفوعات/ مقبوضات القروض
	(٥٧٩)	(٦٨٢)	- التوزيعات النقدية
	١٧٨	(٩٢٦)	صافي التغير في النقدية
٨٧	٧,٥٩١	٦,٥٦٧	إجمالي الاستثمار
٩٧	٣,٧٥٧	٣,٦٤٤	حقوق الملكية
%١١٤	%٤٩	%٥٦	حقوق الملكية / إجمالي الاستثمار

أسباب تراجع صافي الربح مقارنة بذات الفترة من العام السابق

- انخفاض حجم مبيعات الأطوال بنسبة ٣%
- انخفاض أسعار بيع المسطحات بنسبة ٣%
- ارتفاع المصاريف الادارية بنسبة ٣٨% وارتفاع الصادرات بنسبة ٢٠% عن الفترة المقابلة من العام السابق
- رغم ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة ٢٥% والغاز الطبيعي بنسبة ٣٣% وزيادة الأجور والمرتببات بنسبة ١٢% مع زيادة أسعار الخردة المستوردة بنسبة ١٠% ، إلا أن انخفاض سعر خام الحديد بنسبة ٨% ونغغير نسبة الخلطة (الخردة / خام الحديد) أدى إلى المحافظة على التكلفة الصناعية على ذات المستوى

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية



ISO
9001:2000



Accredited by the
Dutch Council for
Certification



ISO
14001: 2004

Main-Office : El-Dekheila - Alexandria
P.O.Bag : Alexandria - A.R.E
Post Code No. : 21537
Tel.: +2(03) 308 2220 - 308 2300
Teleg : EZDK - Alexandria
Fax : +2(03) 308 2667 - 308 8623

الإدارة والمصانع، الدخيلة - الإسكندرية
بريديا، كيس بريد الإسكندرية/ج.م.ع
الرقم البريدي، ٢١٥٣٧
تليفون، ٣٠٨٢٢٢٠ - ٣٠٨٢٣٠٠ +٢(٣٠)
تلغرافيا، العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
فاكس، ٣٠٨٢٦٦٧ - ٣٠٨٨٦٢٣ +٢(٠٣)

٥. إستعرض المجتمعون القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ بعد فحصها فحصا محدودا بمعرفة السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات ،

كما إستعرض المجتمعون تقرير السادة مراقبي الحسابات (حازم حسن ، عماد حافظ راغب) ، وكذلك تقرير السادة مراقبي حسابات الجهاز المركزي ، وبعد التعرف على تحفظاتهم وملاحظاتهم تم إعتداد تلك القوائم المالية

٦. إستعرض المجتمعون موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠ ، والذي تبين منها ما يلي :

أ- أن تلك الأعمال تتمثل فيما يلي :

- مبيعات لشركة كونتراستيل التابعة بقيمة قدرها ١١٦,٤ مليون جنيه
- مبيعات لشركات مجموعة العز بقيمة قدرها ٣٤,١ مليون جنيه
- مبيعات لشركة العز للصلب المسطح التابعة بقيمة قدرها ٣,٢ مليون جنيه
- مشتريات وتقديم خدمات من شركة كونتراستيل التابعة بقيمة قدرها ٧,١ مليون جنيه
- مشتريات من شركة مصر لصناعة المواسير والمسبوكات بقيمة قدرها ٢,٧ مليون جنيه

ب- أن أرصدة تلك المعاملات تتمثل فيما يلي :

- | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|
| i. شركة كونتراستيل | رصيد دائن | ٢,٧ مليون جنيه |
| ii. شركة العز للصلب المسطح | رصيد مدين | ١,٨ ألف جنيه |
| iii. مجموعة شركات العز | رصيد دائن | ١,٣ مليون جنيه |
| iv. شركة مصر لصناعة المواسير | رصيد دائن | ٠,٤ مليون جنيه |
- ج- أن كافة تلك المعاملات قد تم الحصول على موافقة الجمعية العامة مقدما عليها ، كما أن أسعار تلك المعاملات قد تمت على اسس متساوية ودون تفرقة أو تمييز

٧. ما يستجد من أعمال

- وافق المجلس بصورة مبدئية على إنشاء نظام معاشات إضافي خاص للعاملين بالشركة

محمد راند البيلاوي

عضو مجلس الادارة المنتدب

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين

مصطفى كامل بريقع

مدير علاقات المستثمرين

٢٠١٤/١٤/٢٧