



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

القاهرة في 18 مارس 2019

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 18 مارس 2019 ، حيث تم اتخاذ القرارات

الآتية:-

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 24 فبراير 2019
- 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3- التصديق على مشروع تقرير مجلس الإدارة لعام 2018.
- 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة عن الفترة المنتهية في 2018/12/31 ، واستلام تقارير السادة مراقبي الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبين عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31
- 5- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن لعام 2018 والمعاملات المطلوب إبرامها في عام 2019.
- 6- عرض مذكرة بشأن التبرعات المطلوب الترخيص بها من الجمعية العامة لعام 2019
- 7- الموافقة علي مشروع حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
- 8- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبين ، مرفقاً بها تقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبين.
 - تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2018/12/31 ، 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

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ش.م.م

علاقات المستثمرين

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



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

نموذج تقرير مجلس الإدارة المرفق بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد)

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 فى خامات ومنتجات الحديد والصلب والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الحديد والصلب فيما يتعلق بإنتاج المصنع . القيام بكافة الخدمات والإستشارات المتعلقة بالنواحى 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 للاستثمار والمناطق الحرة.
المدة المحددة للشركة :	50 سنة
القانون الخاضع له الشركة:	القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمستبدل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2017
القيمة الاسمية للسهم :	100 جنيه مصرى
آخر رأس مال مرخص به :	1.5 مليار جنيه مصرى
آخر رأس مال مدفوع :	1.336.441.300 جنيه مصرى
تاريخ القيد بالبورصة :	1991/11/13
رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى:	رقم 104918 بتاريخ 1982/7/17
علاقات المستثمرين :	
اسم مسئول الاتصال :	محمد ابراهيم زعفان
عنوان المركز الرئيسى :	طريق اسكندرية مطروح السريع - الدخيلة - الاسكندرية - جمهورية مصر العربية .
أرقام التليفونات :	02 - 33441320
الموقع الالكترونى :	http://www.ezzsteel.com/
البريد الالكترونى :	mzaafan@ezzsteel.com.eg
أرقام الفاكس :	02- 33453371

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



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

مراقب الحسابات :

اسم مراقب الحسابات : الاستاذ المحاسب / حاتم عبد المنعم منتصر - شريك تنفيذي بمؤسسة KPMG حازم حسن

تاريخ التعيين : قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 6 يونيو 2015

اسم مراقب الحسابات : الاستاذ المحاسب / شرين مراد نور الدين - مكتب Moore Stephens Egypt

تاريخ التعيين : قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 16 ابريل 2018

اسم مراقب الحسابات : ادارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية بالجهاز المركزي للمحاسبات

تاريخ التعيين : طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998

النسبة %	عدد الاسهم في 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 الحكومي
3.25 %	434.297	صندوق التأمين الاجتماعي بقطاع الأعمال العام والخاص
5.77 %	771.680	شركة الأهلي كابيتال القابضة
4.79 %	640.180	الهيئة المصرية العامة للبترول
4.26 %	568.875	شركة مصر للتأمين
2.05 %	274.360	الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية
8.15 %	1,089.286	آخرون
100.0 %	13,364,413	الأجمالي

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

لا يوجد

النسبة %	عدد الاسهم وفقاً لأخر بيان افصاحي سابق	أسهم الخزينة لدى الشركة وفقاً لتاريخ الشراء
----------	--	---

لا يوجد

مجلس الإدارة

آخر تشكيل لمجلس الإدارة في تاريخ القوائم المالية :

مسلسل	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها العضو
1	م. / فاروق زكى إبراهيم	غير تنفيذى	شركة حديد عز - رئيس مجلس الإدارة
2	أ. / محمد رائد الببلاوى	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. / محسن الطنطاوى القصبى غانم	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. / خالد محمد عثمان عبد الرحيم	غير تنفيذى	الهيئة المصرية العامة للبترول بموجب تفويض كتابى عن كل جلسة
15	م. / امام محمد السعيد حسن	غير تنفيذى	الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية وباقي المساهمين

- التغييرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2018
- ورد إلى الشركة خطاب الهيئة المصرية العامة للبترول بإنهاء عضوية السيد المهندس عابد عز الرجال عبد العال الملاحي بتاريخ 2017/5/28 ويحضر مندوب مفوض رسمياً من الهيئة بموجب تفويض كتابى صادر عن الهيئة لكل جلسة على حدة.
- الاستاذ/ امام محمد السعيد حسن عضواً بمجلس الادارة ممثلاً للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية خلفاً للمهندس / اسامة ابراهيم حشاد وذلك اعتباراً من 18 يناير 2018 .
- الاستاذ / محسن الطنطاوي القصبى غانم عضواً بمجلس الادارة ممثلاً عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى خلفاً للاستاذ/ السيد محمود السيد محمود وذلك اعتباراً من 22 يوليو 2018.

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

- عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018 - (14 إجتماع)

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 بإستقالتهم 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 الفترة المالية	
عدد مرات انعقاد لجنة المراجعة :	13 جلسة
هل تم عرض تقارير اللجنة على مجلس ادارة الشركة :	نعم
هل تضمنت تقارير اللجنة ملاحظات جوهرية وجب معالجتها :	يتم مناقشة ملاحظات اللجنة مع الإدارة التنفيذية ويتم معالجتها في ضوء توصيات اللجنة
هل قام مجلس الادارة بمعالجة الملاحظات الجوهرية :	تقوم الادارات التنفيذية بمعالجة الملاحظات الجوهرية وتنفيذ توصيات اللجنة ، ويتم احاطة المجلس علماً بما تم تنفيذه .

بيانات العاملين بالشركة

متوسط عدد العاملين بالشركة خلال العام :	4108 موظف وعامل
متوسط دخل العامل خلال السنة:	
يتوقف متوسط دخل العامل على عدد من المحددات اهمها طبيعة الوظيفة والدرجة الوظيفية والوزن الوظيفي وعدد سنوات الخبرة	


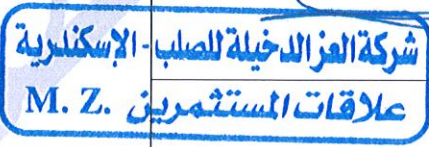
نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين بالشركة (ان وجد) :	
لا يوجد	اجمالى الاسهم المتاحة وفقاً لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
	اجمالى ما تم منحه من اسهم الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين خلال العام :
	عدد المستفيدين من نظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :
	اجمالى ما تم منحه من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

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد	
غرامات التأخر فى ارسال القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، وستعمل ادارة الشركة على مراعاة مستقبلاً بالالتزام بالمواعيد المقررة من ادارة البورصة	
المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2018	
كما هى مبينة فى الايضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية المستقلة لشركة العز الدخيلة للصلب عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2018	
تبرعات ومساهمة الشركة فى تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة	
كما هى مبينة فى الايضاحات المتممة المرفقة بالقوائم المالية المستقلة لشركة العز الدخيلة للصلب عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2018	

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 اذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبير عن السوق الحالية
مرفق	6- نسبة حجم الأعمال وصافى الربح او الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة
مرفق	7- حجم التصدير
-	8- بيان التبرعات
-	9- بيان الاسهم والسندات التي تم إصدارها خلال العام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

ختم الشركة	الممثل القانوني للشركة	
	المهندس / فاروق زكي ابراهيم رئيس مجلس الادارة	الاسم :
		التوقيع :
	 	التاريخ : 2019/3/18