

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

الموضوع: الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
المنعقدة في 2014/5/3

تحية طيبة وبعد،

- بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات الجمعية العامة العادية لشركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية والمنعقدة بتاريخ 2014/5/3 -
- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
 - 2- المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
 - 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
 - 4- إقرار التعديلات التي تمت في عضوية مجلس الإدارة خلال عام 2013.
 - 5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
 - 6- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام 2014 وحدودها، واعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
 - 7- الموافقة على حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 (مرفق)
 - 8- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام 2013 والموافقة على إبرام عقود معاوضة جديدة لعام 2014.
 - 9- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة وذلك عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31.
 - 10- تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في 2014/12/31.
 - 11- تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2014/12/31.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

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

تحريراً في 2014/5/3



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
Tele : EZDK - Alexandria
Fax : +2(03) 308 2667 - 308 8623

الإدارة والمصانع، الدخيلة - الإسكندرية
بريدياً: كيس بريد الإسكندرية / ج.م.ع
الرقم البريدي، ٢١٥٣٧
تليفون: ٣٠٨٢٢٠ - ٣٠٨٢٢٠٠ (٣٠) ٢
تلفرافياً: العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
فاكس: ٣٠٨٢٦٦٧ - ٣٠٨٨٦٢٢ (٠٣) ٢

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية

أقتراح توزيع الأرباح لعام 2013

البيان	جزئي	كلي
أرباح مرحلة	896,678,407	
أرباح السنة	1,161,255,335	
الإجمالي القابل للتوزيع		2,057,933,742
حصة المساهمين		
- توزيع النصف الاول من العام طبقا لقرار الجمعية بتاريخ 12/10/2013 (30 جم/ السهم)	400,932,290	801,864,680
- توزيع النصف الثاني (30 جم/ السهم)	400,932,390	
أجمالي حصة المساهمين		
حصة العاملين		
- توزيع النصف الاول من العام طبقا لقرار الجمعية بتاريخ 12/10/2013 (6 اشهر)	94,838,573	192,950,112
- توزيع النصف الثاني (6 اشهر)	98,111,539	
أجمالي نصيب العاملين عن العام		
حصة مجلس الإدارة		
- توزيع النصف الاول من العام طبقا لقرار الجمعية بتاريخ 12/10/2013	6,013,983	12,027,969
- توزيع النصف الثاني	6,013,986	
إجمالي حصة مجلس الإدارة		
فروق الأرباح المستحقة عن سنوات سابقة نتيجة فرق العلوات الاجتماعية		34,636,637
إجمالي الأرباح المقترح توزيعها		1,041,479,398
إجمالي الأرباح المرحلة		1,016,454,344
الإجمالي		2,057,933,742

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