

القاهرة فى 14 /5/2017

السادة/ البورصة المصرية
قطاع افصاح الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

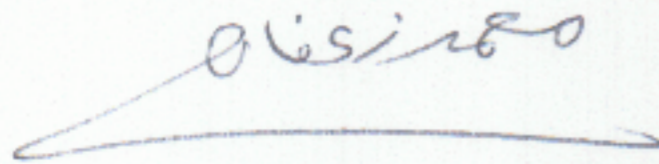
فى اطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاحد 14 /5/ 2017 حيث تم الاتى :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 2016/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2016/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 2016/12/31.
- 4- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام 2016 وكذلك الموافقة على إبرام عقود معاوضة لعام 2017.
- 5- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 2016/12/31.
- 6- اقرار التعديلات التى تمت فى عضوية مجلس الادارة خلال عام 2016.
- 7- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام 2017 وحدودها، واعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
- 8- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية التى تنتهى فى 2017/12/31.
- 9- تحديد البدلات التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى 2017/12/31.
- 10- تجديد تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى 2017/12/31.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التى تهم المساهمين وأنها لم تحجب أى 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.