

القاهرة في ٢٠ ابريل ٢٠١٩

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت ٢٠ ابريل ٢٠١٩ ، حيث تمت الموافقة على الاتي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. (مرفق)
- ٥- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٨ وكذلك الموافقة على إبرام عقود معاوضة لعام ٢٠١٩.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٩ وحدودها، وإعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
- ٨- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٩- تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ١٠- تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابها عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.

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

(جنيه مصري)

حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

بيان	جزئي	كلي
الأرباح المرحلة	٣٤٧,٦٥٠,٥٠٣	
صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١	٢,٥٠٣,٤٢٥,٣٣٦	
الأرباح القابلة للتوزيع	٢,٨٥١,٠٧٥,٨٣٩	
الاحتياطي القانوني		
الربع الأول- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨	٣٥,٦٦٥,٢٦٤	
الربع الثاني- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨	٤٤,٨٩١,٧٦٨	
الربع الثالث- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨	٣٣,١٦٢,٥٢٧	
لربع الرابع - وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٩	١١,٤٥١,٧٠٧	
اجمالي الاحتياطي القانوني المكون	١٢٥,١٧١,٢٦٦	
حصة المساهمين		
الربع الأول- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨	٥٣٤,٥٧٦,٥٢٠	
الربع الثاني- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨	٥٣٤,٥٧٦,٥٢٠	
الربع الثالث- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨	٥٣٤,٥٧٦,٥٢٠	
الربع الرابع (٢٠ جم/السهم) وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٩	٢٦٧,٢٨٨,٢٦٠	
اجمالي حصة المساهمين (١٤٠ جم /سهم)	١,٨٧١,٠١٧,٨٢٠	
حصة العاملين		
الربع الأول- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨	٥٩,٣٩٧,٣٩٢	
الربع الثاني- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨	٥٩,٣٩٧,٣٩٢	
الربع الثالث- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨	٥٩,٣٩٧,٣٩٢	
الربع الرابع - وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٩	٢٩,٦٩٨,٦٩٦	
اجمالي حصة العاملين	٢٠٧,٨٩٠,٨٧٢	
حصة مجلس الإدارة		
الربع الأول- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨	٨,٠١٨,٦٤٨	
الربع الثاني- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨	٨,٠١٨,٦٤٨	
الربع الثالث- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨	٨,٠١٨,٦٤٨	
الربع الرابع - وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٩	٤,٠٠٩,٣٢٣	
اجمالي حصة مجلس الإدارة	٢٨,٠٦٥,٢٦٧	
اجمالي توزيعات الربع الأول - وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠١٨	٦٣٧,٦٥٧,٨٢٤	
اجمالي توزيعات الربع الثاني- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨	٦٤٦,٨٨٤,٣٢٨	
اجمالي توزيعات الربع الثالث- وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨	٦٣٥,١٥٥,٠٨٧	
الربع الرابع - وفقاً لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٩	٣١٢,٤٤٧,٩٨٦	
اجمالي التوزيعات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١	٢,٢٣٢,١٤٥,٢٢٥	
الأرباح المرحلة بعد التوزيع	٦١٨,٩٣٠,٦١٤	