

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

تحية طيبة وبعد،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة والبورصة المصرية.
نحيط سيادتكم علماً بأنه قد تم عقد جلسة مجلس ادارة الشركة الثالثة لعام ٢٠١٤ الساعة الثالثة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/١٤

وفيما يلي ملخص القرارات كالتالي :-

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
- (٢) اعتماد تقارير السادة مراقبي حسابات الشركة حازم حسن KPMG و المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E&Y عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، علماً بأنه فور استلام الشركة لتقرير الجهاز المركزي للمحسابات سوف يتم ارساله الى سيادتكم .
- (٣) الموافقة على مشروع حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة.
- (٤) تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه ما يلي :-

- تقرير السادة مراقبي الحسابات مرفق به القوائم المالية المستقلة والمجمعة المعتمدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ ، علماً بأنه فور استلام الشركة لتقرير الجهاز المركزي للمحسابات سوف يتم ارساله الى سيادتكم .
- مشروع حساب التوزيع عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
- تقرير مجلس الإدارة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

مدير علاقات المستثمرين
محمد زعفان

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين
M. Z.

تحريراً في ٢٠١٤/٤/١٤