

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 الخامسة لعام ٢٠١٤ الساعة الثالثة مساء يوم الاحد الموافق ٢٧/٤/٢٠١٤  
وفيما يلي ملخص القرارات كالتالي :-

- ١- تأجيل التصديق على محاضر مجلس الإدارة السابقة للجلسة القادمة
- ٢- تم استعراض رد إدارة الشركة على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها ٣ مايو ٢٠١٤
- ٣- كلف المجلس ادارة الشركة باعداد دراسة لاستعراض البدائل المتاحة للهيكله المالية المقترحة لشركة العز لصناعة الصلب المسطح (شركة تابعة).
- ٤- في بند مايستجد من اعمال ، تم تحديد بدلات حضور اجتماعات لجنة المراجعة.  
هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وأنها لم تحجب أي معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

( مرفق لسيادتكم رد ادارة الشركة على تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ .)

مدير علاقات المستثمرين

محمد زعفران

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

تحريراً في ٢٧/٤/٢٠١٤