

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 الرابعة لعام ٢٠١٤ الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٤/١٤

وفيما يلي ملخص القرارات كالتالي :-

(١) الموافقة على مشروع لائحة أحكام السلطات والصلاحيات المالية والإدارية.
(٢) تم عرض في بند ما يستجد من أعمال مذكرة بخصوص الموقف الحالي للاراضي المملوكة للشركة.

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

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٠١٤/٤/١٤


محمد زعزان

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