

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بمنخص قرارات مجلس إدارة الشركة في جلسته الأولى لعام ٢٠١٥ والتي عقدت

مساء يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/١/٢٩ ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة والتي عقدت بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٩.
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث لعام ٢٠١٤
- ٣- التصديق على منخص تقرير مجلس الإدارة عن الربع الثالث لعام ٢٠١٤.
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ ، وتقارير السادة مراقبي الحسابات عنها ، علماً بأن تقرير السادة الجهاز المركزي للحسابات لم يرد الى الشركة حتى تاريخه ، ونحيط سيادتكم بأنه فور تسلمه من السادة الجهاز المركزي للحسابات سوف يتم إرساله الى ادارة البورصة.
- ٥- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الربع الثالث لعام ٢٠١٤.

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الأتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ وذلك بعد تدقيقها من مراقبي الحسابات، علماً بأنه فور استلام الشركة لتقرير الجهاز المركزي للحسابات سوف يتم إرساله الى سيادتكم .
- ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠.

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



القاهرة في ٢٩ يناير ٢٠١٥



ISO  
9001:2004



Accredited by the  
Dutch Council for  
Certification



ISO  
14001:2004

Main Office : El-Dekheila - Alexandria

P.O.Bag : Alexandria - A.R.E

Post Code No. : 21537

Teleg. : EZDK - Alexandria

Tel. : +2 (03) 308 2220 - 308 2300

Fax : +2 (03) 308 2667 - 308 8623

الإدارة والمصانع ، الدخيلة - الإسكندرية

بريدياً ، كيس بريد الإسكندرية / ج.م.ع

الرقم البريدي : ٢١٥٣٧

تلفزيونياً ، العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية

تليفون : ٢٠٨٢٢٢٠ - ٢٠٨٢٢٠٠ (٠٣) +٢

فاكس : ٢٠٨٦٦٦٧ - ٢٠٨٦٦٦٣ (٠٣) +٢