

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 بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في جلسته الثامنة لعام ٢٠١٥ والتي عقدت بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٥ ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة والتي عقدت بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥.
 - ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الأول لعام ٢٠١٥
 - ٣- التصديق على ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الربع الأول لعام ٢٠١٥.
 - ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ ، وتقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات
 - ٥- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الربع الأول لعام ٢٠١٥.
- كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-
- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥ وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات.
 - ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥
- كما نود ان نحيط سيادتكم علماً ، بان الشركة على وشك الانتهاء من اعداد القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٥ ، وفي غضون الاسبوع القليلة القادمة سيتم تحديد موعد لاجتماع مجلس الادارة لاعتمادها وعرضها على السادة مراقبي حسابات الشركة لاصدار تقريرهم عنها.

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
م. ز. علاقات المستثمرين

القاهرة في ١٧ أغسطس ٢٠١٥