

القاهرة فى 21 ديسمبر 2015

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،


فى إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة فى جلسته الثانية عشر لعام 2015 والتي عقدت يوم 21 ديسمبر 2015 :

- 1- تم التصديق على محضر الإجتماع العاشر بتاريخ 2015/10/29.
- 2- تم التصديق على محضر الإجتماع الحادي عشر بتاريخ 2015/11/15
- 3- تم عرض ملخص تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2015/9/30. (مرفق)
- 4- تم عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن الفترة المالية المنتهية فى 2015/9/30.
- 5- تم عرض القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المدققة بعد الفحص الشامل لها عن الفترة المالية المنتهية فى 2015/9/30 وتقارير السادة مراقبى الحسابات بشأنها. (مرفق)
- 6- تم عرض موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية المنتهية فى 2015/9/30.

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 - الاسكندرية ش.م.م
مدير علاقات المستثمرين


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