شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية (ش.م.م)

AL EZZ DEKHEILA STEEL COMPANY - ALEXANDRIA (S.A.E)

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،

فى اطار 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 الرابعة لعام 2015 والتى عقدت مساء يوم الأحد الموافق 17 /5 / 2015 ، حيث تم اتخاذ القرارات الاتية :-

1- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 2015/4/2

2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاخير من السنة المالية المنتهية فى 2014/12/31.

3- التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام 2014.

4- إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن لعام 2014 وتقارير السادة مراقبى الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 2014/12/31

5- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن لعام 2014 والمعاملات المطلوب ابرامها فى عام 2015.

6- الموافقة على مشروع حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31، تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة.

7- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية فى 2014/12/31 ، وكذا التبرعات المطلوب الترخيص بها من الجمعية العامة لعام 2015 وعقود المعاوضة .

8- الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمى للأدارات الانتاجية طبقاً لمقترح الموارد البشرية بالشركة ، وكذا الموافقة على التعاقد لتطبيق Enterprise Resource Planning – ERP جديد بالشركة

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الأتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزى للمحاسبات.
- مشروع حساب التوزيع المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31.
- تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 ، معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد .

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 – الأسكندرية ش.م.م

مدير علاقات المستثمرين

محمد زكى

شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية
علاقات المستثمرين M. Z.

القاهرة فى 2015/5/17