

القاهرة فى ٢٩ اكتوبر ٢٠١٥

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 العاشرة لعام ٢٠١٥ والتي عقدت يوم ٢٩ اكتوبر ٢٠١٥ :

- ١- تم التصديق على محضر الإجتماع التاسع بتاريخ ٢٠١٥/٩/١٠.
 - ٢- تم عرض ملخص تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠. (مرفق)
 - ٣- تم عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠.
 - ٤- تم عرض القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) المدققة بعد الفحص الشامل لها عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ وتقارير السادة مراقبى الحسابات بشأنها. (مرفق)
 - ٥- تم عرض موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠.
 - ٦- تم عرض مذكرة لجنة المراجعة عن القوائم المالية المستقلة الغير مدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٩/٣٠.
 - ٧- تم عرض القوائم المالية المستقلة الغير مدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٩/٣٠ تمهيدا لإرسالها للسادة مراقبى الحسابات لإعداد تقارير سيادتهم عنها.
 - ٨- تم عرض مؤشرات نتائج الاعمال الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٩/٣٠.
- 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 - الاسكندرية ش.م.م
مدير علاقات المستثمرين

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