

القاهرة في ٢٠ مارس ٢٠١٦

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الافصاح

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في جلسته الثانية لعام ٢٠١٦ والتي عقدت مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٣/٢٠ ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠١٦/١/٢٨
- ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
- ٣- التصديق على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ .
- ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن لعام ٢٠١٥ وتقارير السادة مراقبي الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبة عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٥/١٢/٣١
- ٥- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن لعام ٢٠١٥ والمعاملات المطلوب ابرامها في عام ٢٠١٦ .
- ٦- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبة مرفقاص بها تقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبة.
 - تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، معد وفقاً لأحكام المادة ٤٠ 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 - الإسكندرية ش.م.م

علاقات المستثمرين

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