

القاهرة في ٣ يوليو ٢٠١٦

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

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 الخامسة لعام ٢٠١٦ والتي عقدت مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٧/٣ ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية :-

- ١- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٩
 - ٢- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١
 - ٣- التصديق على ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١
 - ٤- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ وتقارير السادة مراقبي الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ (تم استلام تقارير مراقبي الحسابات وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عقب انتهاء جلسة مجلس الإدارة)
 - ٥- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١
- كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الأتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات مرفقاً بها تقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
 - ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ .
- 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

محمد زعق

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين