

القاهرة في 5 يونيو 2018

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 الجلسة التي عقدت يوم 5 يونيو 2018 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

1- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 27 مايو 2018

2- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في نتائج أعمال الفترة

المالية المنتهية في 31 مارس 2018 وعرض مشروع توزيع الأرباح المقترح عن ذات الفترة وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة

العادية

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-

▪ تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/ 2018 ، معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد .

▪ مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018

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.