

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة
البورصة المصرية

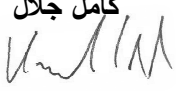
تحية طيبة وبعد ...

في اطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نحيط

سيادتكم علماً بملخص اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم السبت الموافق 2014/6/7، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام 2013.
- 2- المصادقة على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 4- الموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- 5- الموافقة على ابراء ذمه السادة / رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 6- الموافقة على تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المقبلة.
- 7- الموافقة على تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31.
- 8- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام 2013 والتراخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة عن عام 2014.
- 9- اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام 2013 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2014 وحدوده.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

كامل جلال

مدير علاقات المستثمرين

