


السادة / البورصة المصرية
عناية الاسعاده/ هبه الله الصيرفي
نائب رئيس الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد،،،

حرصاً من ادارة الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين إدارة البورصة والشركة، يرجى التكرم بالاحاطة بملخص قرارات مجلس الادارة الطاري لشركة حديد عز الذي انعقد يوم الاحد ١٧-٨-٢٠١٤ و الذي اتخذ القرارات التالية:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها عن الربع الاول من عام ٢٠١٤.
٣. الموافقة على المذكرة المعدة من ادارة الشركة بشأن تدبير احتياجات الشركة من العملات الاجنبية خلال الربع الاول من عام ٢٠١٤ وكذا الموافقة على استمرار تدبير احتياجات الشركة من العملات الاجنبية من السوق الحرة في حالة عدم وجود امكانية تدبير تلك العملات من البنوك التي تتعامل معها الشركة.
٤. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الربع الاول من عام ٢٠١٤.
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١.
٦. الموافقة على فتح فرع جديد للشركة في مدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

مدير علاقات المستثمرين


(كامل جلال)

