



ezzsteel

Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م
Ezz Steel Co. S.A.E

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

تحية طيبة وبعد ،،

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين إدارة البورصة والشركة.
نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة الطارئ المنعقد يوم الاربعاء الموافق 2014/9/24 ، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الرابعة والنصف ظهر اليوم ، حيث اتخذت القرارات التالية:-

1. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
2. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها عن النصف الاول من عام 2014.
3. الموافقة على المذكرة المعدة من ادارة الشركة بشأن تدبير احتياجات الشركة من العملات الاجنبية خلال النصف الاول من عام 2014 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.
4. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن النصف الاول من عام 2014.
5. اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من 2014/1/1 حتى 2014/6/30 واحالتها الى السيد/ مراقب حسابات الشركة لمراجعتها واصدار تقريره عليها.

ونتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن النصف الاول من عام 2014..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين

(كامل جلال)



تحريراً في 2014/9/24

A Member of ezzsteel

إحدى شركات حديد عز

Head Office: 35 lebanon St., Mohandessin, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024291
Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - Al-Monofeya
Tel: +20 482600651 Fax: +2048 2600738
www.ezzsteel.com

المقر الرئيسي: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع
تليفون: +٢٠ ٢ ٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٣٣٠٢٤٢٩١
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨
www.ezzsteel.com