

السادة / البورصة المصرية  
عناية الاستاذة / 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 الشركة وادارة البورصة. نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢ يونيو ٢٠١٥، وقد أنتهى الإجتماع فى الساعة الرابعة عصراً، حيث إتخذ القرارات التالية :

- ١- التصديق على محضر الإجتماع السابق للمجلس.
  - ٢- التصديق على مذكرة إدارة الشركة بشأن تدبير احتياجات الشركة من العملات الاجنبية خلال الربع الاخير من عام ٢٠١٤ وما أتخذتة من إجراءات فى هذا الشأن.
  - ٣- الموافقة على تقرير المستشار المالى المستقل بشأن معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠١٤.
  - ٤- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها للسنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٤.
  - ٥- الموافقة على عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ والذي سيعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
  - ٦- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١/١٢/٢٠١٤ وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى دعوة الجمعية العامة العادية للإجتماع وتحديد موعد ومكان انعقاده.
- هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التى تهتم المساهمين وأنها لم تحجب أى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الأحرارم والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين  
كمال جلال



تحريراً فى ٢ يونيو ٢٠١٥

A Member of ezzsteel

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 الرئيسى: 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

إحدى شركات حديد عز