

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 الاربعاء الموافق ١٩ اغسطس ٢٠١٥، وقد انتهى الإجتماع في الساعة الرابعة عصراً، حيث تم إتخاذ القرارات التالية :

١- التصديق على محضر الإجتماع السابق للمجلس.

٢- الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥.

٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٥.

٤- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس .

هذا وتتعهد الشركة بأنها قد أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وأنها لم تحجب أى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ١٩ اغسطس ٢٠١٥

كامل جلال
 **ezzsteel**
شركة حديد عز ش.م.م
علاقات المستثمرين

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

إحدى شركات حديد عز

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