



**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 الشركة وإدارة البورصة، نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/١٢/٩، حيث اتخذت القرارات التالية:

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٩/١٧.
  ٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها عن الربع الثالث من عام ٢٠١٨.
  ٣. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠.
  ٤. اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/٩/٣٠.
  ٥. تعيين الاستاذ/ احمد نبيل احمد محمد ليكون مسئول علاقات المستثمرين في الشركة بدلاً من الأستاذ/ احمد سعد عباس طاهر.
- انتهى الاجتماع الساعة الخامسة مساءً نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً في ٩ ديسمبر ٢٠١٨

العضو المنتدب المشارك

حسن نوح



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: ٢٠٢٣٣٠٤٦٠٦٠ + فاكس: ٢٠٢٣٣٠٢٤٢٩١ +  
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية  
تليفون: ٢٠٤٨٢٦٠٠٦٥١ + فاكس: ٢٠٤٨٢٦٠٠٧٣٨ +  
www.ezzsteel.com