

القاهرة في: ٧ ديسمبر ٢٠٢٠

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

في إطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الشفافية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح، وحرصاً على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/١٢/٧؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١) التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والمنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - ٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.
 - ٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - ٤) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠.
 - ٥) الموافقة على تعيين الأستاذة/ هالة عادل عبد العزيز بسيوني – عضو مجلس إدارة الشركة - عضواً في لجنة المراجعة بدلاً من الأستاذ/ محمد جودة حبشي عضو اللجنة.
- انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،


احمد نبيل
مدير علاقات المستثمرين

