

القاهرة في 29 يوليو 2020

السادة/ البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في الجلسة التي عقدت يوم 29 يوليو 2020 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 30 يونيو 2020
  - 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020
  - 3- التصديق على ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية 31 مارس 2020 (مرفق)
  - 4- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية 31 مارس 2020 ، واستلام تقارير السادة مراقبي الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة المالية المنتهية 31 مارس 2020
  - 5- تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد باهر عبد الحميد محرز مدير عام قطاعات الاعمال بالشركة
- كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات ، مرفقاً بها تقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
- ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2020
- نموذج 210 و نموذج 208

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ....

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ش.م.م

علاقات المستثمرين

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية  
علاقات المستثمرين  
M. Z.