

القاهرة في 14 يوليو 2020

السادة/ البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

في اطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح ، نشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 14 يوليو 2020 ، حيث تمت الموافقة على الاتي :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 2- المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 4- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام 2019 والموافقة على ابرام عقود معاوضة لعام 2020
- 5- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31
- 6- الترخيص لمجلس الادارة بتقديم تبرعات خلال عام 2020 وحدودها واعتماد ما سبق صرفه عن العام الماضي
- 7- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31
- 8- تحديد البدلات التي يتقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31
- 9- تجديد تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة وتحديد اتعايبهما عن السنة المالية التي تنتهي في 2020/12/31

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

مدير علاقات المستثمرين



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