

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

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 الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت الموافق ٢٢ أغسطس ٢٠٢٠، حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١- الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٩.
- ٢- الموافقة بالإجماع على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٣- الموافقة بالإجماع على تقرير السيد مراقب الحسابات الخاص بتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٤- المصادقة بالإجماع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٥- الموافقة بالإجماع على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.
- ٦- الموافقة بالإجماع على بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
- ٧- الموافقة بالإجماع على تعيين السادة/ مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
- ٨- التصديق بالإجماع على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٩ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠٢٠، وكذا تفويض المجلس في إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.

- ٩- الموافقة بالإجماع على اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠١٩ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠٢٠ بمبلغ ستون مليون جنيه.
- ١٠- الموافقة على بدلات حضور مجلس الإدارة.
- ١١- الموافقة بالإجماع على تعيين السادة مراقبي الحسابات:
- الأستاذ/ سامي عبد الحفيظ أحمد - مكتب السادة/ حازم حسن KPMG
 - الأستاذ/ شرين مراد نور الدين - الشريك التنفيذي بمكتب مور إيجيبت واعتماد أتعابهما.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

عنه / هيا عزب

أحمد نبيل

علاقات المستثمرين