

القاهرة فى 2 ابريل 2023

السادة / البورصة المصرية
قطاع الافصاح
تحية طيبة وبعد ، ... ،

فى اطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية فى السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة فى الجلسة التى عقدت يوم 2 ابريل 2022 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية :-

- 1- التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابقة بتاريخ 21 مارس 2023
 - 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن السنة المالية المنتهية فى 2022/12/31.
 - 3- التصديق على مشروع تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة و الاستدامة لعام 2022.
 - 4- الموافقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة المدققة عن الفترة المنتهية فى 2022/12/31 ، واستلام تقارير السادة مراقبى الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى فى 2022/12/31
 - 5- الموافقة على موقف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن عام 2022 والمعاملات المطلوب ابرامها فى عام 2023
 - 6- عرض مذكرة بشأن التبرعات المنصرفة فى عام 2022 ، والتبرعات المطلوب الترخيص بها من الجمعية العامة لعام 2023
 - 7- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد و تحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماعين .
- كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الأتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/12/31 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبى الحسابات و الجهاز المركزى للمحاسبات ، مرفقاً بها تقارير السادة مراقبى الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات.
 - تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/12/31 ، معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد ، وكذلك تقرير الحوكمة و الاستدامة عن الفترة المالية المنتهية فى 2022/12/31
- وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ش.م.م.

علاقات المستثمرين



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