

القاهرة فى ٢٠١٥/٦/٦

السادة/ البورصة المصرية

عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفى

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

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 بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم السبت ٢٠١٥/٦/٦ ، حيث تمت الموافقة على الاتى :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السادة مراقبى الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١. (مرفق)
- ٥- التصديق على عقود المعاوضة التى تمت خلال عام ٢٠١٤ وكذلك الموافقة على إبرام عقود معاوضة لعام ٢٠١٥.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٧- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات طبقاً للنظام الأساسى.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٥ وحدودها، وإعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
- ٩- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ١٠- تحديد البدلات التى يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ١١- تعيين السادة مراقبى حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التى تنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١.

هذا وتتعهد الشركة بأنها أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التى 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.

أقتراح توزيع الأرباح لعام 2014

البيان	جزئي	كلي
ارباح مرحلة	1,006,204,244	
أرباح العام	35,945,868	
الإجمالي القابل للتوزيع		1,042,150,112
حصة المساهمين		
- توزيع النصف الاول من العام طبقا لقرار الجمعية بتاريخ 1/10/2014 (15 جم/ السهم)	200,466,195	200,466,195
- توزيع النصف الثاني أجمالي حصة المساهمين		
حصة العاملين		
- توزيع النصف الاول من العام طبقا لقرار الجمعية بتاريخ 1/10/2014 (3 أشهر)	56,634,147	112,789,149
- توزيع النصف الثاني (3 أشهر) أجمالي نصيب العاملين عن العام	56,155,002	
حصة مجلس الإدارة		
- توزيع النصف الاول من العام طبقا لقرار الجمعية بتاريخ 1/10/2014	3,006,993	3,006,993
- توزيع النصف الثاني أجمالي حصة مجلس الإدارة	-	
إجمالي الأرباح المقترح توزيعها		316,262,337
صافي الأرباح المرحلة بعد التوزيع		725,887,775
الإجمالي		1,042,150,112

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



ISO
9001:2000



Accredited by the
Dutch Council for
Certification



ISO
14001:2004

Main Office : El-Dekheila - Alexandria
P.O.Bag : Alexandria - A.R.E
Post Code No. : 21537
Teleg. : EZDK - Alexandria
Tel. : +2 (03) 308 2220 - 308 2300
Fax : +2 (03) 308 2667 - 308 8623

الإدارة والمصانع : الدخيلة - الإسكندرية
بريدنا : كيس بريد الإسكندرية / ج.م.ع
الرقم البريدي : ٢١٥٣٧
تلفزيونياً : العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
تليفون : ٢٠٨٢٢٢٠ - ٢٠٨٢٢٠٠ (٠٣) +٢
فاكس : ٢٠٨٢٦٦٧ - ٢٠٨٨٦٢٣ (٠٣) +٢