

القاهرة في 16 ابريل ٢٠١٨

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 الافصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بنتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين ١٦ ابريل ٢٠١٨ ، حيث تمت الموافقة على الاتي :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٢- المصادقة على تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٤- الموافقة على حساب التوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١. (مرفق)
- ٥- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٧ وكذلك الموافقة على إبرام عقود معاوضة لعام ٢٠١٨.
- ٦- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٧- إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات طبقاً للنظام الأساسي.
- ٨- الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال عام ٢٠١٨ وحدودها، وإعتماد ما سبق صرفه عن العام السابق.
- ٩- التصديق على مكافأة ومزايا السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ١٠- تحديد البدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ١١- تعيين السادة مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية ش.م.م

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

مشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

البيان	جزئي	كلي
الخسائر المرحلة	(825,910,738)	
أرباح العام	2,215,663,130	
الأرباح القابلة للتوزيع		1,389,752,392
الإحتياطي القانوني	69,487,620	
حصة المساهمين (60 جم لكل سهم)	801,864,780	
حصة العاملين	170,845,500	
حصة أعضاء مجلس الإدارة	12,027,972	
إجمالي التوزيع		1,054,225,871

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