

القاهرة فى ١٠ سبتمبر ٢٠١٥

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة/ هبة الله الصيرفي
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 بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة فى جلسته التاسعة لعام ٢٠١٥ والتي عقدت يوم ٢٠١٥/٩/١٠ :

- ١- تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة السابعة والثامنة لعام ٢٠١٥
 - ٢- تم عرض تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠
 - ٣- تم عرض القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠ بغرض تقديمها للسادة مراقبي الحسابات.
 - ٤- تم عرض مؤشرات نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠.
 - ٥- تم عرض مذكرة بشأن المعاملات ذات الاطراف عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠
- كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص مؤشرات نتائج الاعمال الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/٦/٣٠
- 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 - الاسكندرية ش.م.م
مدير علاقات المستثمرين

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