

القاهرة في ٢٩/٥/٢٠١٦

السادة/ البورصة المصرية
قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في جلسته الرابعة لعام ٢٠١٦ والتي عقدت يوم ٢٩/٥/٢٠١٦ :

١- تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة الثانية لمجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠ /٣/ ٢٠١٦

٢- تم التصديق على محضر اجتماع الجلسة الثالثة لمجلس الإدارة المنعقدة في ١١/٤/٢٠١٦

٣- تم عرض تقرير لجنة المراجعة بما تضمنه من توصيات ، تعرض على السادة مراقبي حسابات الشركة لابداء الرأي فيما يخص اعداد القوائم المالية الغير مدققة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٦ .

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 - الإسكندرية ش.م.م

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