

القاهرة في 26 نوفمبر 2018

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الافصاح

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 بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في الجلسة التي عقدت يوم 26 نوفمبر 2018 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- 1- التصديق على محضر الاجتماع الثالث عشر لعام 2018 بتاريخ 2018/11/8
 - 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018
 - 3- التصديق على ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2018 (مرفق)
 - 4- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2018 ، واستلام تقارير السادة مراقبي الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2018
 - 5- تفويض السيد/ رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد للنظر في نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 وعرض مشروع توزيع الارباح المقترح عن ذات الفترة وتحديد موعد ومكان انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية
- كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-

- القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبات ، مرفقاً بها تقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات.
 - تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ، معد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد .
 - مشروع حساب توزيع الارباح المقترح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018
- 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

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