

السادة / البورصة المصرية
عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي
نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

تحية طيبة وبعد

حرصاً من الشركة على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منا على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة. نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٥/٧/١، حيث إتخذ القرارات التالية :

- ١- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٤ .
- ٢- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٣- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٤- ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١.
- ٥- أنتخاب مجلس إدارة لدورة قادمة مدتها ثلاث سنوات.
- ٦- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
- ٧- تعيين السيد / مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٨- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٤ والترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠١٥، وكذا تفويض المجلس في إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
- ٩- اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠١٤ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام ٢٠١٥ وحدوده.

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ١ يوليو ٢٠١٥


كامل جلال



A Member of ezzsteel

Head Office: 35 Lebanon St., Mohandessin, Cairo, Egypt
Tel: +20 2 33046060 Fax: +20 2 33024291
Plants: Fourth Industrial Zone - Sadat City - Al-Monofeya
Tel: +20 482600651 Fax: +2048 2600738
www.ezzsteel.com

المقر الرئيسي: ٣٥ شارع لبنان، المهندسين، القاهرة، ج.م.ع
تليفون: +٢٠ ٢٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس: +٢٠ ٢٣٣٠٢٤٢٩١
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨
www.ezzsteel.com

إحدى شركات حديد عز