



ezzsteel

Sadat City

شركة حديد عز - ش.م.م
Ezz Steel Co. S.A.E

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 2017/6/14، حيث إتخذت القرارات التالية :

- 1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2016 .
- 2- عرض تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 3- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 4- ابراء ذمة السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
- 5- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
- 6- تعيين السادة/ مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في 2017/12/31.
- 7- التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام 2016 والترخيص لمجلس الإدارة بأبرام عقود المعاوضة عن عام 2017، وكذا تفويض المجلس في إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقه والتابعة.
- 8- اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام 2016 والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام 2017 وحدوده.

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

كامل جلال

تحريراً في 14 يونيو 2017



A Member of ezzsteel

إحدى شركات حديد عز

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 ٢ ٣٣٠٤٦٠٦٠ فاكس: +٢٠ ٢ ٣٣٠٢٤٢٩١
المصانع: المنطقة الصناعية الرابعة، مدينة السادات، المنوفية
تليفون: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٦٥١ فاكس: +٢٠ ٤٨٢٦٠٠٧٣٨
www.ezzsteel.com