

السادة / البورصة المصرية

عناية الاستاذة / هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

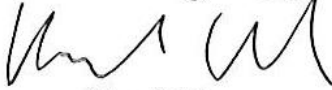
تحية طيبة وبعد

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 الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠، حيث إتخذ القرارات التالية :

١. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٧.
٢. الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٣. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٤. الموافقة على استخدام جزء من الاحتياطات في تغطية الخسائر.
٥. إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
٦. تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المقبلة.
٧. تجديد تعيين السادة/ مراقبي حسابات الشركة وتحديد أتعابهما عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١.
٨. التصديق على عقود المعاوضة التي تمت خلال عام ٢٠١٧ والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة عن عام ٢٠١٨، وكذا تفويض المجلس في إصدار الضمانات من الغير لصالح الشركات الشقيقة والتابعة.
٩. اعتماد التبرعات التي تم صرفها خلال عام ٢٠١٧ والترخيص للمجلس بالتبرع خلال عام في ٢٠١٨ .

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين


كامل جلال



تحريراً في ٣٠ ابريل ٢٠١٨

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

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 وادارة البورصة. نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/٤/٣٠ حيث اتخذت القرارات الآتية:

أولاً: قيام شركة حديد عز بكفالة شركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" وذلك في التمويل قصير الأجل الممنوح لها من البنك الأهلي المصري بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري، وتفويض من لهم الحق في التوقيع على عقد الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها واللازمة لإصدارها.

ثانياً: قيام شركة حديد عز بكفالة شركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" وذلك في حال قيام البنك الأهلي المصري بزيادة مبلغ التمويل قصير الاجل الممنوح لشركة مصانع العز للدرفلة "ش.م.م" بمبلغ اضافي حده الأقصى اربعمائة مليون جنيه مصري وتفويض من لهم الحق في التوقيع على عقد الكفالة وكافة المستندات المتعلقة بها واللازمة لإصدارها.

ثالثاً: التأشير بالقرارات عاليه في السجل التجاري للشركة.

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رئيس قطاع علاقات المستثمرين

كامل جلال

تحريراً في ٣٠ ابريل ٢٠١٨



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