

السادة/ البورصة المصرية
عناية الأستاذة / 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 إدارة البورصة والشركة.
نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٥/١٣ ، وقد انتهى الاجتماع في الساعة الثالثة ظهراً ، حيث اتخذت القرارات التالية:-

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
٢. التصديق على مذكرة إدارة الشركة بشأن تدبير احتياجات الشركة من العملات الأجنبية خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٣ وما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.
٣. الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل بشأن معاملات الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠١٣.
٤. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١.
٥. الموافقة على عرض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠١٣ والذي سيعرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
٦. الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في دعوة الجمعية العامة العادية للاجتماع وتحديد موعد ومكان انعقاده.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

مدير علاقات المستثمرين


كامل جلال



إحدى شركات حديد عز
٢٠١٤/٥/١٣ تحريفاً في

A Member of ezzsteel