

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 إدارة الشركة والبورصة، نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١٩ يوليو ٢٠١٦، حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس.
٢. عرض مذكرة ادارة الشركة بشأن تدبير احتياجات الشركة من العملات الاجنبية خلال الربع الاول عام ٢٠١٦.
٣. عرض تقرير المستشار المالي المستقل بشأن معاملات الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال الربع الاول عام ٢٠١٦.
٤. عرض تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها عن الربع الاول عام ٢٠١٦.
٥. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن الربع الاول عام ٢٠١٦.
٦. عرض القوائم المالية للشركة عن الربع الاول عام ٢٠١٦ واعتمادها.

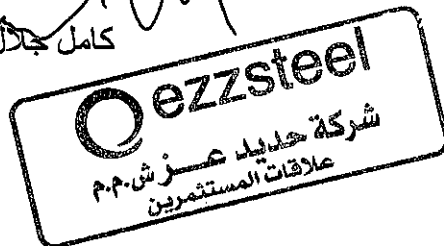
هذا وتتعهد الشركة بأنها قد أرسلت كافة المعلومات والقرارات الضرورية التي تهم المساهمين وأنها لم تحجب أى معلومات من شأنها التأثير على سعر السهم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،

مدير علاقات المستثمرين

كامل جلال

تحريراً في ١٩ يوليو ٢٠١٦



A Member of ezzsteel