

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 مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الاثنين الموافق ٢٢ مايو ٢٠١٧، وقد أنتهى الاجتماع في الساعة الرابعة عصراً، حيث اتخذ القرارات التالية :

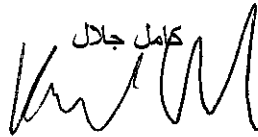
١. التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس المنعقد في ١٣ إبريل ٢٠١٧.
٢. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن اعمالها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٣. الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل بشأن معاملات الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال سنة ٢٠١٦.
٤. الموافقة على مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
٥. اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للاجتماع السنوي.
٦. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

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

وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الأحرار والتقدير،،،

مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٢ مايو ٢٠١٧

كامل جلال




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