

القاهرة في 30 ديسمبر 2019

السادة/ البورصة المصرية

قطاع الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

في إطار حرص شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية على تحقيق الكفاءة والعدالة والشفافية في السوق وحرصاً منها على الالتزام بضوابط الإفصاح ، نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة في الجلسة التي عقدت يوم 30 ديسمبر 2019 ، حيث تم اتخاذ القرارات الآتية:-

- 1- التصديق على محضر الاجتماع الثاني عشر لسنة 2019 بتاريخ 19 ديسمبر 2019
 - 2- التصديق على تقرير لجنة المراجعة عن القوائم المالية المدققة للشركة بعد الفحص الشامل لها عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019
 - 3- التصديق على ملخص تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2019 (مرفق)
 - 4- اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2019 ، واستلام تقارير السادة مراقبي الحسابات عنها ، وكذلك تقرير السادة الجهاز المركزي للمحاسبين عن الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2019
- كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه الآتي:-

▪ القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019 وذلك بعد تدقيقهما من مراقبي الحسابات و الجهاز المركزي للمحاسبين ، مرفقاً بها تقارير السادة مراقبي الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبين.

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

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية ش.م.م
علاقات المستثمرين

شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
علاقات المستثمرين
M. Z.