

القاهرة في: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

السادة/ البورصة المصرية

عنايه الأستاذة/ هبة الله الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

في إطار حرص شركة حديد عز على تحقيق الشفافية، وإعمالاً لقواعد الإفصاح، وحرصاً على زيادة التعاون بين الشركة وإدارة البورصة نتشرف بأن نحيط سيادتكم علماً بملخص قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠؛ حيث تم اتخاذ القرارات التالية:

- ١) التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة والمنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/٨/٣١.
- ٢) الموافقة على تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.
- ٣) الموافقة على اجراء التسوية فيما بين الشركة وشركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار مقابل ما تم سداده للتصالح في قضايا الاستحواذ على شركة الدخيلة والحصول على تراخيص الحديد، وذلك في ضوء الترخيص الصادر للمجلس من الجمعية العامة العادية للشركة.
- ٤) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.
- ٥) اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠.

انتهى الاجتماع الساعة الثالثة عصر نفس اليوم.





وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

المستثمرين